



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	weiß	1 - 2
2. Vorbericht	rosa	3 - 78
3. Budgetierungsrichtlinie / Haushaltsvermerke	blau	79 - 90
4. Ergebnishaushalt	weiß	91 - 93
Finanzhaushalt	weiß	94 - 96
Produktplan	weiß	97 - 98
Budgetplan	weiß	99 - 100
Teilhaushalte nach örtlicher Organisation mit zugehörigen Produkten		
Dezernat 1	weiß/gelb	101 - 380
Dezernat 2	weiß/gelb	381 - 640
5. Stellenplan	rosa	641 - 646
6. Übersicht über die Budgets gem. § 4 Abs. 6 GemHVO (Muster 11)	gelb	647 - 648
7. Anlagen zum Haushaltsplan	weiß	649
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	weiß	650 - 651
Übersicht Stand Verbindlichkeiten	weiß	652 - 654
Übersicht Stand Rücklagen und Rückstellungen	weiß	655
Übersicht Fraktionsmittel gem. § 36 a Abs. 4 HGO	weiß	656 - 658
Waldwirtschaftsplan	blau	659 - 662
Jahresabschluss und zusammengefasster Jahresabschluss	blau	663 - 669
Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Seligenstadt	blau	670 - 670
Übersicht über die Wirtschaftslage der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Seligenstadt mbH	blau	671 - 682
Finanzstatusbericht	weiß	683 - 697

Haushaltssatzung

der Einhardstadt Seligenstadt für das Haushaltsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.729.938 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.889.938 EUR
mit einem Saldo von	- 4.160.000 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 Fehlbedarf von	- 4.160.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 3.047.241 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.797.597 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.539.000 EUR
mit einem Saldo von	- 741.403 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	86.900 EUR
mit einem Saldo von	- 86.900 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 3.105.544 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 770.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.785.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	850 %
2. Gewerbesteuer auf	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

Seligenstadt,
Der Magistrat

Dr. Daniell Bastian
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

DER EINHARDSTADT SELIGENSTADT

Gliederung des Vorberichtes

- I. Vorbemerkung
- II. Entwicklung der Vorjahre
- III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024
- IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2025
- V. **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026**
- 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 sowie außerordentlichen 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 2025 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 zurückgezahlt.

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 2025 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 2026 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 2025 (entspricht dem letzten Jahresabschluss zum 31.12.2024) zu- bzw. abzüglich der Ansätze/Buchungen im laufenden Jahr 2025 sowie der Planansätze des Haushaltsplans 2026 eine Prognose auf den Stand der Rückstellungen zum Jahresende 2026 erstellt.

Aus dieser Prognose geht hervor, dass die Rückstellungen im Laufe des Jahres 2026 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 GemHVO eingesetzt werden sollen.

Im Haushaltsjahr 2026 werden keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt.

II. Entwicklung der Vorjahre

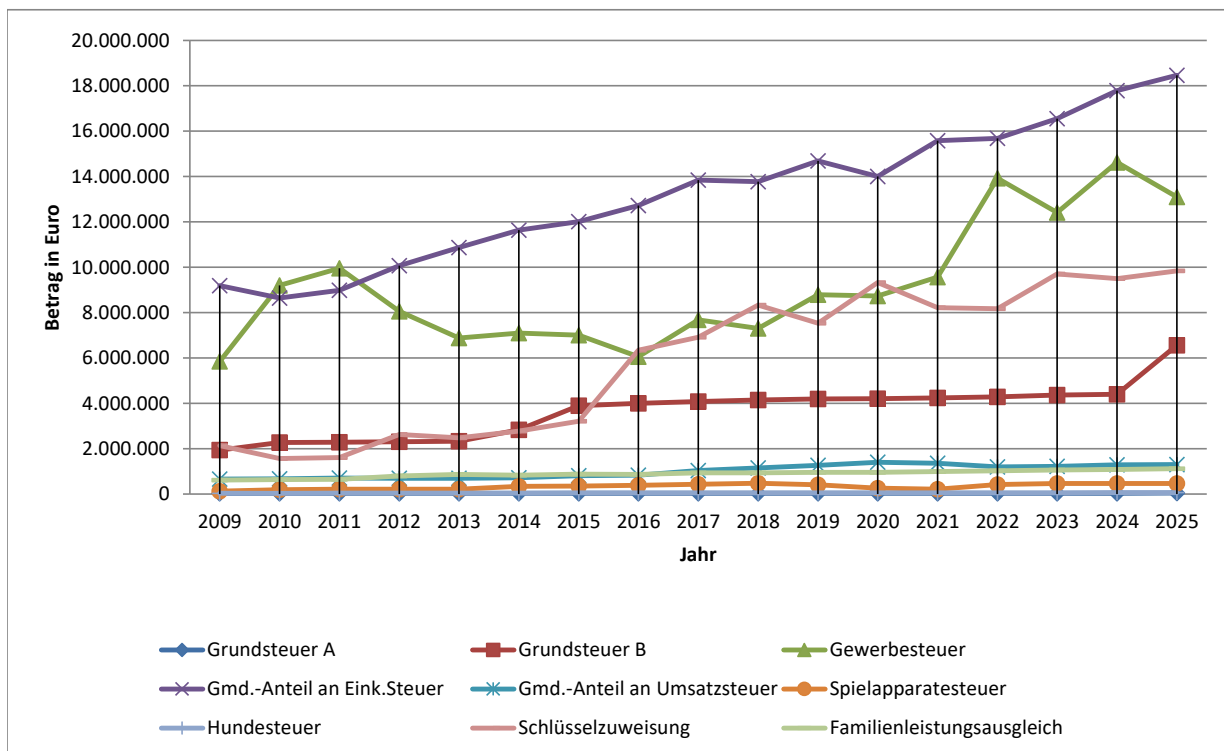
1. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Bei den wichtigsten Ertragsarten handelt es sich um die Steuererträge und die Finanzaufwendungen. Bei den wichtigsten Aufwandsarten sind die Personalkosten und die allgemeinen Umlagen zu nennen.

(Datenbasis: 2018-2024 Jahresabschluss (2024 vorläufig), 2025 Planansatz)

Erträge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	30.132	31.152	30.835	33.671	30.316	45.000
Grundsteuer B	4.207.264	4.233.727	4.285.785	4.369.170	4.399.926	6.560.000
Gewerbesteuer	8.730.373	9.566.056	13.923.317	12.418.997	14.625.651	13.100.000
Gmd.-Anteil an Eink.Steuer	14.003.723	15.576.317	15.681.433	16.552.522	17.784.422	18.465.000
Gmd.-Anteil an Umsatzsteuer	1.400.324	1.362.290	1.202.503	1.221.928	1.286.311	1.300.000
Spielapparatesteuer	264.897	212.959	416.507	470.649	462.347	470.000
Hundesteuer	54.326	57.669	59.261	59.644	60.697	61.000
Schlüsselzuweisung	9.323.447	8.212.578	8.171.248	9.704.152	9.494.384	9.840.000
Familienleistungsausgleich	960.778	996.950	1.028.350	1.059.750	1.088.120	1.120.000
Gesamt	38.975.264	40.249.698	44.799.239	45.890.485	49.232.175	50.961.000

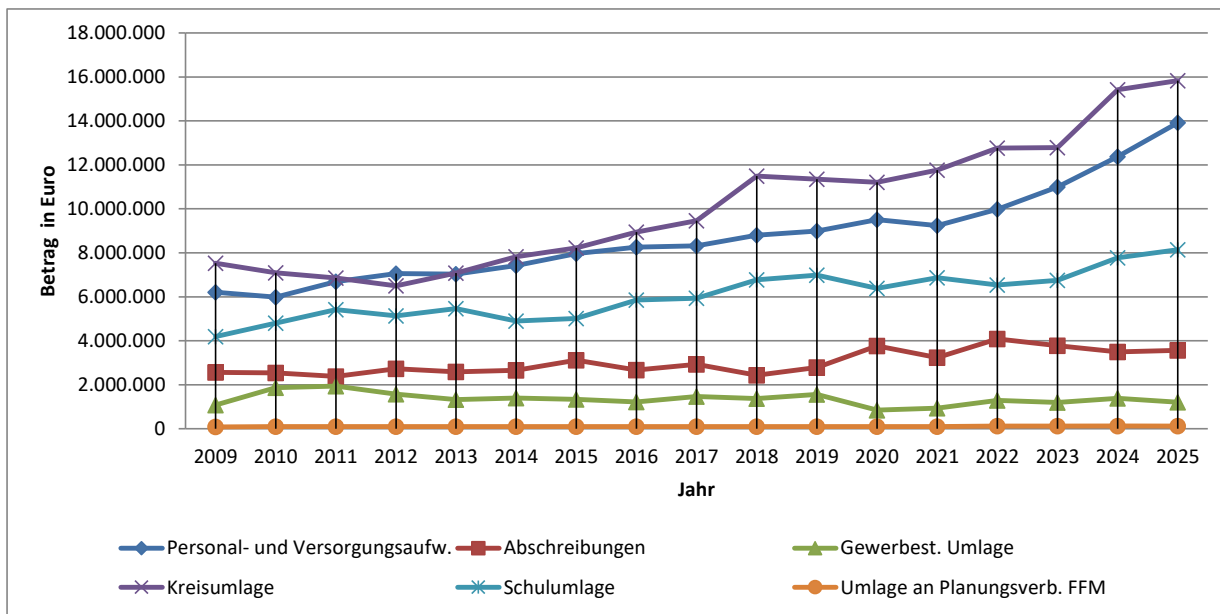


Entwicklung der Steuerhebesätze

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	240 v.H	240 v.H	240 v.H	240 v.H	240 v.H	600 v.H
Grundsteuer B	431 v.H	431 v.H	431 v.H	431 v.H	431 v.H	850 v.H
Gewerbesteuer	357 v.H	357 v.H	357 v.H	357 v.H	357 v.H	380 v.H

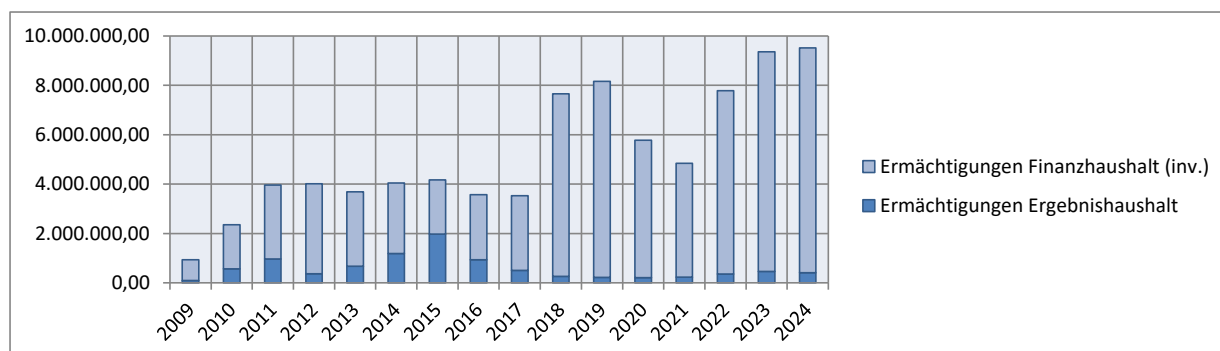
Aufwandsarten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personal- u. Versorgungsaufw.	9.508.882	9.237.879	9.975.716	10.994.662	12.368.766	13.914.119
Abschreibungen	3.770.929	3.235.160	4.084.492	3.775.089	3.494.494	3.569.160
Gewerbest. Umlage	847.032	934.496	1.291.033	1.197.019	1.387.199	1.208.000
Kreisumlage	11.205.511	11.766.780	12.766.462	12.783.783	15.416.254	15.830.000
Schulumlage	6.385.063	6.872.639	6.541.425	6.754.934	7.772.816	8.140.000
Umlage an Planungsverb. FFM	100.754	102.000	121.768	124.884	126.346	125.000
Gesamt	31.818.171	32.148.954	34.780.896	35.630.371	40.565.874	42.786.279



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

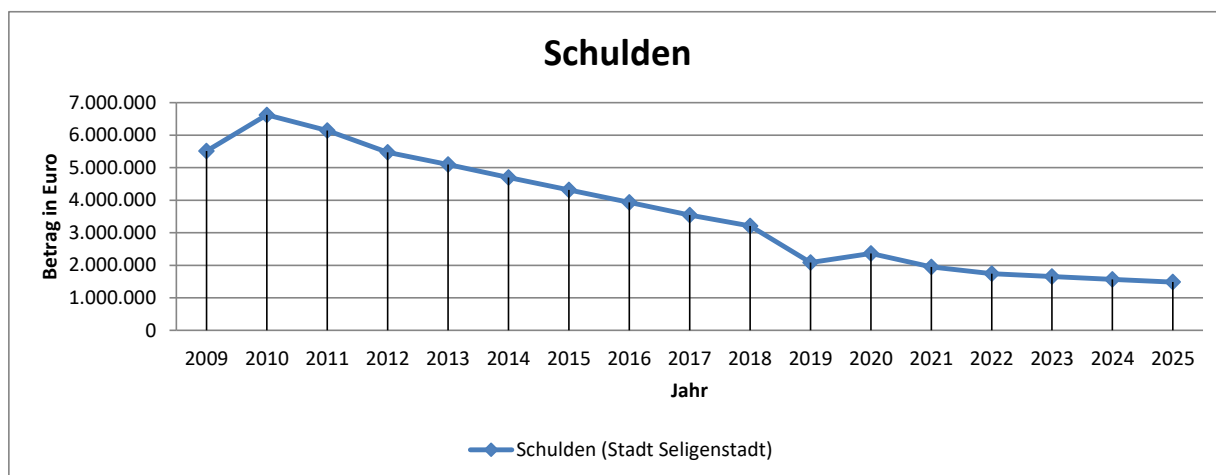
	2020	2021	2022	2023	2024
Ermächtigungen Ergebnishaushalt	210.780	228.357	361.731	462.877	414.688
Ermächtigungen Finanzhaushalt (investiv)	5.571.947	4.618.810	7.427.696	8.897.564	9.102.245



3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Haushaltsjahren (Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich)

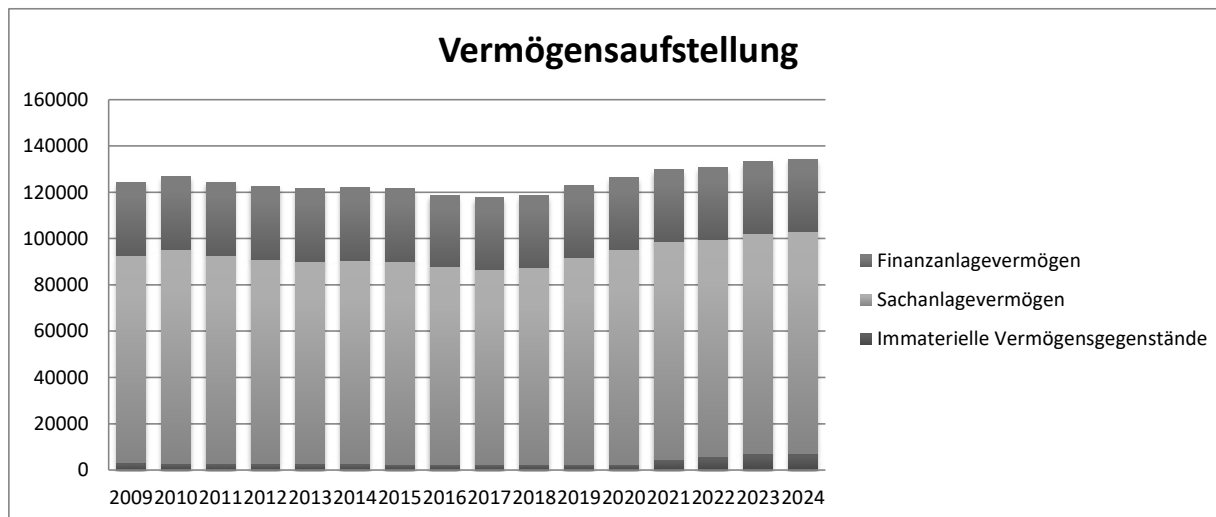
Schuldenaufstellung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulden Einhardstadt Seligenstadt	2.364.039	1.946.025	1.740.734	1.655.166	1.569.223	1.482.889



Vermögensaufstellung (in Tausend)

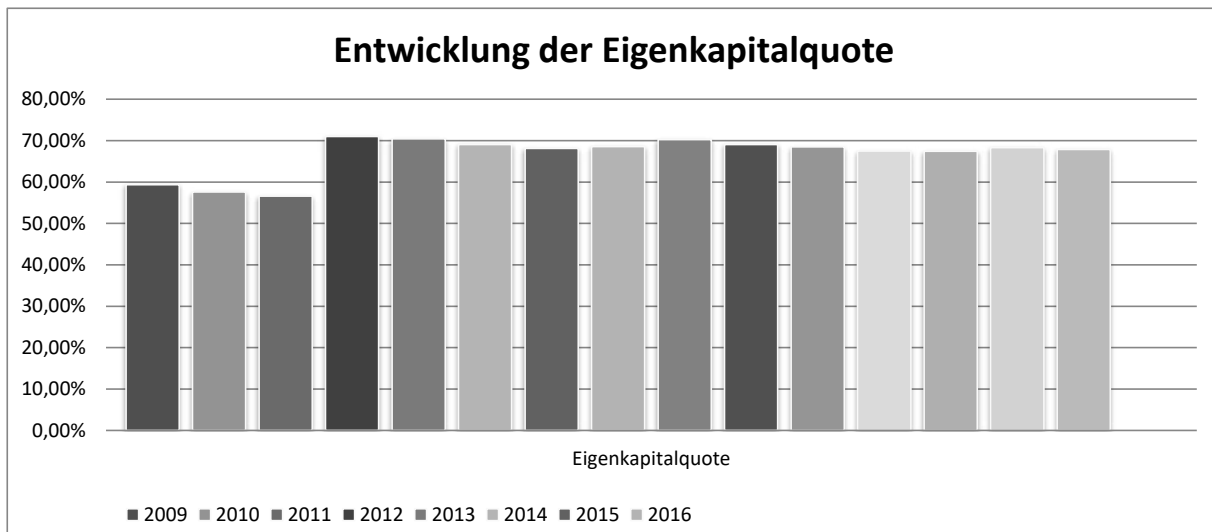
	2020	2021	2022	2023	2024
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.574	4.571	5.796	7.168	7.076
Sachanlagevermögen	92.861	94.223	93.989	94.997	96.183
Finanzanlagevermögen	30.908	30.936	30.962	30.989	31.016



Entwicklung der Eigenkapitalquote

	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalquote	67,46%	67,42%	68,28%	67,89%	k. A. *

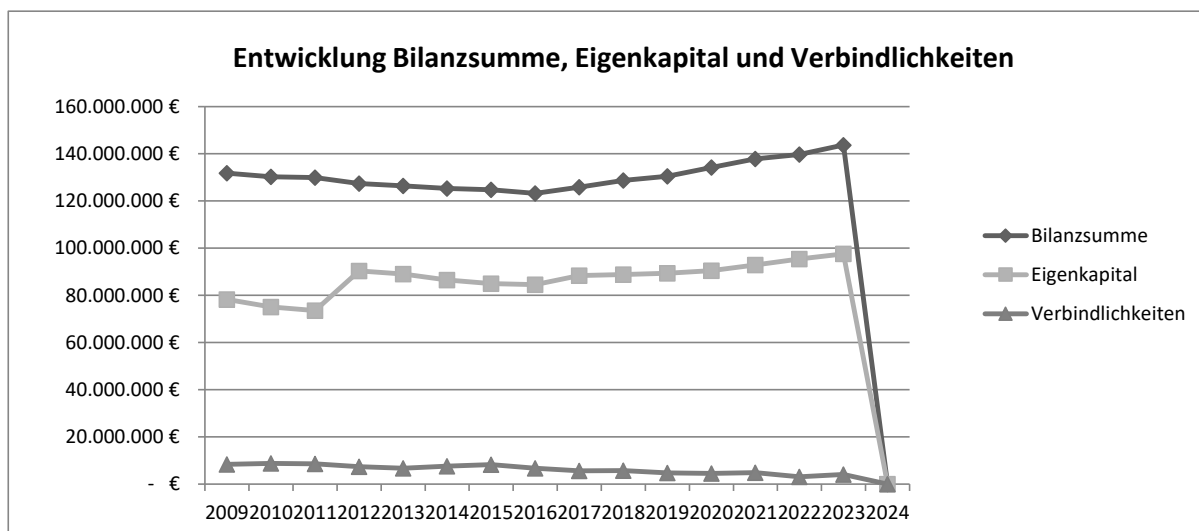
* = JAB noch nicht erstellt



Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme	134.172.188 €	137.828.472 €	139.737.674 €	143.724.001 €	k. A. *
Eigenkapital	90.516.970 €	92.922.386 €	95.408.980 €	97.571.851 €	k. A. *
Verbindlichkeiten	4.573.770 €	4.804.983 €	3.134.870 €	4.045.454 €	k. A. *

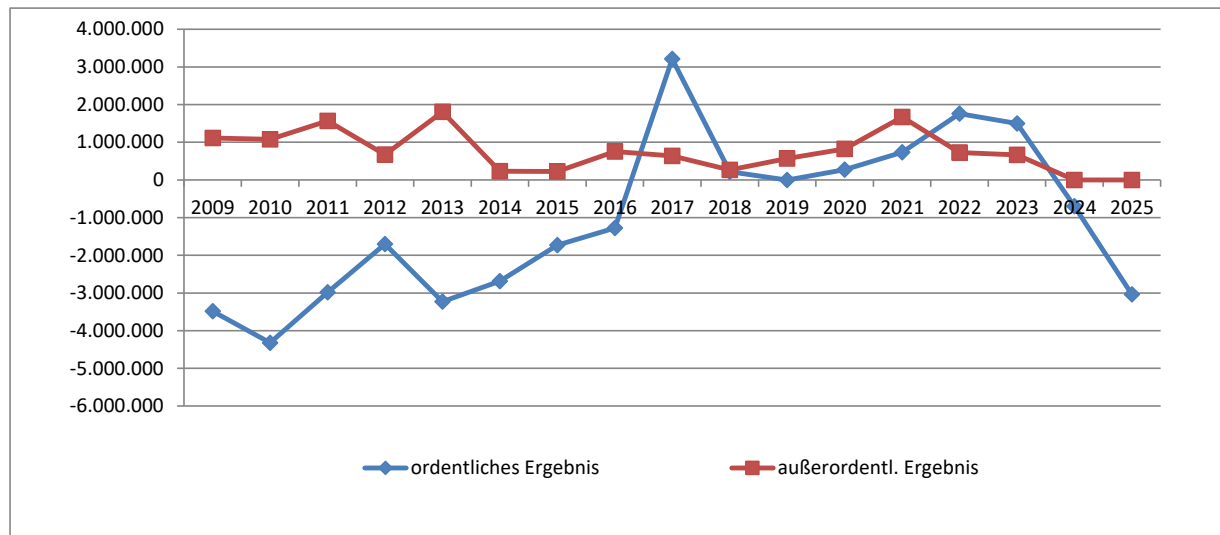
* = JAB noch nicht erstellt



4. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse / Jahresergebnisse

(Datenbasis: 2018 bis 2023 Jahresabschluss, 2024/2025 Planansatz)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	273.153	736.016	1.759.982	1.495.838	-700.000	-3.036.600
außerordentl. Ergebnis	825.734	1.669.400	726.612	667.032	0	0
Jahresergebnis	1.098.888	2.405.416	2.486.594	2.162.870	-700.000	-3.036.600

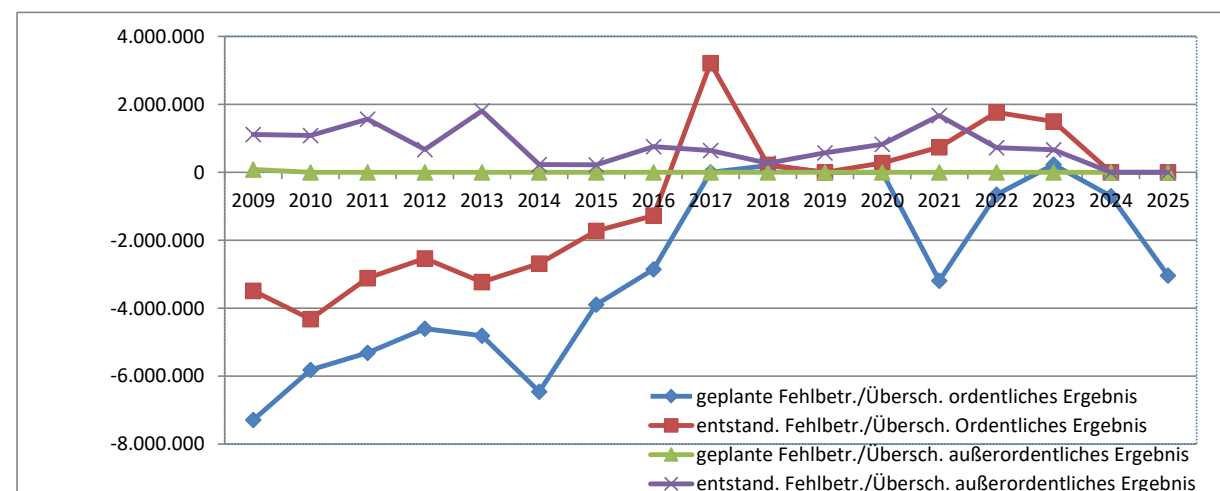


5. entstandene und geplante Fehlbeträge/Überschüsse

(Datenbasis: 2009 bis 2024 Jahresabschluss, 2025 Planansatz)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
geplante Fehlbetr./Übersch.						
ordentliches Ergebnis	0	-3.187.988	-653.650	225.000	-700.000	-3.036.600
entstand. Fehlbetr./Übersch.						
Ordentliches Ergebnis	273.153	736.016	1.759.982	1.495.838	k. A. *	k. A. *
geplante Fehlbetr./Übersch.						
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
entstand. Fehlbetr./Übersch.						
außerordentliches Ergebnis	825.734	1.669.400	726.612	667.032	k. A. *	k. A. *

* = JAB noch nicht erstellt

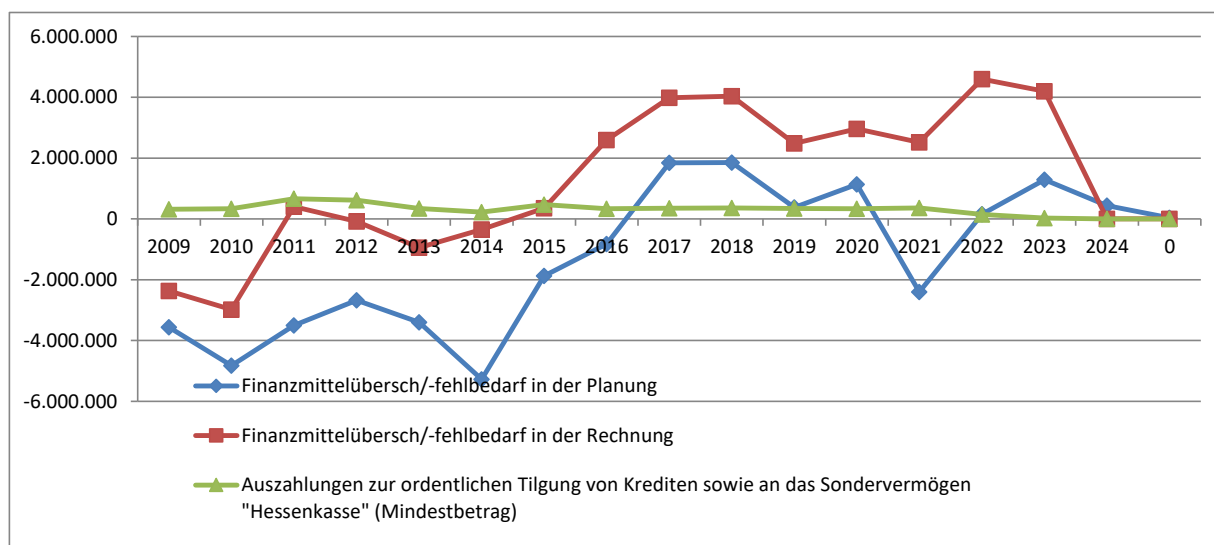


6. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Datenbasis: 2009 bis 2024 Jahresabschluss, 2025 Planansatz)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzmittelübersch/-fehlbedarf in der Planung	1.133.908	-2.402.581,00	153.959	1.293.709	441.284	36.359
Finanzmittelübersch/-fehlbedarf in der Rechnung	2.963.149	2.520.503	4.596.734	4.196.669	k. A. *	k. A. *
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" (Mindestbetrag)	338.533	356.422	143.699	23.976	k. A. *	k. A. *

* = JAB noch nicht erstellt



7. Wirtschaftslage der Stadtwerke

(Rechnungsergebnisse und Planansatz des Vorjahres)

Jahr:	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan
Wasser						
Gewinn:	100.909,98	103.997	102.510	129.907	102.276	143.276
Verlust	-	-	-	-	-	-
Mainfähre						
Gewinn	-	-	-	-	-	-
Verlust:	241.295,10	224.058	240.170	303.836	253.636	240.868
Abwasserbeseitigung						
Gewinn:	549.323,23,00	715.310	699.550	745.290	461.020	599.200
Verlust	-	-	-	-	-	-
Bauhof						
Gewinn:	99.348,06	552	970	2.869	5.399	4.702
Verlust	-	-	-	-	-	-

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
Wassergebühr (Euro/cbm + 7 % MwSt.)	1,69	ab 01.01.2025
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 2024

Basis der Haushaltswirtschaft des Jahres 2024 war der von der Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2023 beschlossene Haushaltsplan 2024. Er wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach am 15. März 2024 ohne Auflagen genehmigt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 war der Jahresabschluss 2024 noch nicht aufgestellt. Somit standen keine endgültigen Ergebnisse fest:

1. Ergebnisrechnung (EUR)

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ansatz ./. Ergebnis 2024
	Keine Angaben		
	JAB noch nicht erstellt		
Ordentliche Erträge			
Privatrechtl. Leistungsentgelte	412.995,00	0,00	412.995,00
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.587.550,00	0,00	5.587.550,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800.500,00	0,00	1.800.500,00
Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steueräehn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.881.500,00	0,00	36.881.500,00
Erträge aus Transferleistungen	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	11.477.100,00	0,00	11.477.100,00
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und – beiträgen	1.411.210,00	0,00	1.411.210,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.125.399,00	0,00	1.125.399,00
Summe ordentliche Erträge	59.796.254,00	0,00	59.796.254,00
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	11.087.930,00	0,00	11.087.930,00
Versorgungsaufwendungen	1.096.836,00	0,00	1.096.836,00
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen aus Sonderposten	14.285.923,57	0,00	14.285.923,57
Abschreibungen	120.848,00	0,00	120.848,00
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.531.260,00	0,00	3.531.260,00
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.159.838,43	0,00	7.159.838,43
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.572.100,00	0,00	23.572.100,00
Transferauszahlungen	158.500,00	0,00	158.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.960,00	0,00	21.960,00
Summe ordentliche Aufwendungen	60.914.348,00	0,00	60.914.348,00
Verwaltungsergebnis (Erträge ./. Aufw.)	- 1.118.094,00	0,00	- 1.118.094,00
Finanzerträge	152.970,00	0,00	152.970,00
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	47.160,00	0,00	47.160,00
Finanzergebnis	105.810,00	0,00	105.810,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.949.224,00	0,00	59.949.224,00
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	60.961.508,00	0,00	60.961.508,00
Ordentliches Ergebnis	-1.012.284,00	0,00	-1.012.284,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-1.012.284,00	0,00	-1.012.284,00

2. Ergebnisverwendung

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 war der Jahresabschluss 2024 noch nicht aufgestellt. Somit standen keine endgültigen Ergebnisse fest.

3. Bilanz

<u>Aktivseite</u>		31.12.2024	31.12.2023
		EUR	EUR
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	64.826,77	60.070,89
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.011.534,13	7.107.862,94
		<u>7.076.360,90</u>	<u>7.167.933,83</u>
1.2	Sachanlagevermögen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	37.503.393,45	37.493.133,63
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.009.873,68	15.343.432,94
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.815.265,32	36.799.803,46
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	552.199,98	505.705,44
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.974.662,03	2.998.495,34
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.327.806,44	1.856.270,87
		<u>96.183.200,90</u>	<u>94.996.841,68</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	13.601,36	13.812,50
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	437.602,62	408.789,42
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	32.173,44	34.014,09
		<u>22.036.913,18</u>	<u>22.010.151,77</u>
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.978.664,21	8.978.664,21
		<u>134.275.139,19</u>	<u>133.153.591,49</u>
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen		
	Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	3.086.581,97
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	490.049,98
2.3.2.1	Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuer-/Heimatumlage	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	0,00	12.164,90
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und		
	Sondervermögen	0,00	297.992,81
2.3.4.1	Forderungen gegen verb. Unternehmen - liquide Mittel	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	24.757,81
2.3.5.1	Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse ggn übr Bereiche	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>3.911.547,47</u>
2.4	Flüssige Mittel	0,00	6.585.604,19
		<u>0,00</u>	<u>10.497.151,66</u>
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	73.258,30
		<u>0,00</u>	<u>73.258,30</u>
	Bilanzsumme Aktiva	<u>0,00</u>	<u>143.724.001,45</u>

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 war der Jahresabschluss 2024 noch nicht aufgestellt. Somit standen nicht alle endgültigen Ergebnisse fest.

<u>Passivseite</u>		31.12.2024	31.12.2023
		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	0,00	
	Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses Vorjahr	<u>0,00</u>	14.188.172,08
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	0,00	
	Rücklagen aus Überschüssen des AO-Ergebnisses Vorjahr	<u>0,00</u>	<u>9.051.208,54</u>
		0,00	23.239.380,62
1.3	Ergebnisverwendung		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.495.838,37	
	Zuführung Ordentlicher Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	<u>1.495.838,37</u>	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	667.031,88	
	Zuführung Außerordentl. Jahresüberschuss z.d. Rücklagen	<u>667.031,88</u>	0,00
		<u>97.571.850,74</u>	<u>95.408.980,49</u>
2	Sonderposten		
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.658.189,30	17.049.654,89
2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	936.289,61	991.885,94
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.433.043,18	5.803.495,04
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	752.732,32	653.296,09
2.4	Sonstige Sonderposten	90.213,460	93.016,60
		<u>24.870.467,87</u>	<u>24.591.348,56</u>
3	3. Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	11.097.156,00	11.139.367,02
3.2	Rückst. f. Umlageverpflichtungen n.d. Hess. Finanzausgleichsgesetz	1.710.800,00	1.389.900,00
3.3	Rückstellungen f. Rekultivierung v. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	15.802,71	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	<u>2.282.738,53</u>	<u>2.293.316,51</u>
		<u>14.106.497,24</u>	<u>14.822.583,53</u>
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verb. aus Kreditaufnahmen		
4.2.1	Verb. geg. Kreditinstituten	0,00	1.655.165,70
	(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)		
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	0,00	153.353,78
4.6	Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	1.177.339,08
4.7	Verb. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	0,00	195.674,30
4.8	Verb. geg. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	603.477,13
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	260.444,45
		<u>0,00</u>	<u>4.045.454,44</u>
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.692.764,18
	Bilanzsumme Passiva	<u>0,00</u>	<u>143.724.001,45</u>

4. Finanzrechnung 2024

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

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 war der Jahresabschluss 2024 noch nicht aufgestellt. Somit standen keine endgültigen Ergebnisse fest.

Finanzrechnung in T (EUR)	2024
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	
davon:	
- Summe Einzahlungen:	
Leistungsentgelte, Steuern, Zinsen und Zuschüsse	
- Personal- u. Versorgungsauszahlungen	
- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	
- Ausz. Transferleistungen	
- Ausz. Zuschüsse	
- Ausz. Steuern, Umlagen	
- Ausz. Zinsen, Sonstige	
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	
davon:	
- Investitionen in Sachanlagen	
- Zuweisungen/Beiträge für Sachanlagen	
- Verkauf von Sachanlagen	
- Zu-/Abgang Finanzanlagen	
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	
davon:	
- Kreditaufnahme	
- Tilgung	
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	
davon:	
- Fremde Finanzmittel (Saldo)	
- Umsatzsteuer (Saldo)	
- Kassenbestand Stadtwerke (Einheitskasse)	
Finanzmittel am 1.1.	
Summe Finanzmittelflüsse	
Finanzmittel am 31.12.	

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 war der Jahresabschluss 2024 noch nicht aufgestellt. Somit standen nicht alle endgültigen Ergebnisse fest.

IV. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2025

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 10. Februar 2025 beschlossene **Haushaltsplan** hatte für das Haushaltsjahr 2025 folgendes Volumen:

Der Ergebnishaushalt wurde

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.764.538 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.324.538 EUR
mit einem Saldo von	- 3.560.000 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	- 3.560.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	33.359 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.861.288 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.726.200 EUR
mit einem Saldo von	- 864.912 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	86.500 EUR
mit einem Saldo von	- 86.500 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 918.053 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Der **Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.515.000,00 Euro festgesetzt.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 600 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 850 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

Die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzungen vom 16. Dezember 2024 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur inhaltlichen Charakter

Die **Genehmigung** für den Haushalt erteilte die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 1. April 2025. Aufgrund der Tatsache, dass der Haushaltsplan 2025 einschließlich der Finanzplanung bis 2028 ausgeglichen aufgestellt wurde und darüber hinaus auch alle weiteren Genehmigungskriterien erfüllt waren, erteilte die Kommunalaufsicht die Genehmigung ohne Einschränkungen.

Am 15. September 2025 beschloss die Stadtverordnetenversammlung eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan. Durch diesen Nachtrag wurden die Ansätze wie folgt geändert:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließ- lich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	148.000	0	63.764.538	63.912.538
die Aufwendungen	0	375.400	67.324.538	66.949.138
der Saldo			- 3.560.000	- 3.036.600
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und				
Auszahlungen	3.000	0	33.359	36.359
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	535.000	0	3.861.288	4.396.288
die Auszahlungen	0	2.100.000	4.426.200	2.626.200
der Saldo	535.000	2.100.000	- 864.912	1.770.088
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	0	0	86.500	86.500
der Saldo			- 86.500	- 86.500

Durch den 1. Nachtrag 2025 wurden die §§ 2 bis 8 nicht geändert.

Die **Genehmigung** für den 1. Nachtragshaushalt durch die Kommunalaufsicht steht noch aus.

Aufgrund der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 im laufenden Haushaltsjahr 2025 liegen noch keine verlässlichen Ergebnisse für 2025 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 2025

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und deren Rückführung:

Im Haushaltsjahr 2025 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten zeitweise erforderlich. In der Regel musste zur Zwischenfinanzierung kurzfristiger Geldbedarfe in den letzten vier 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. 2025 in voller Höhe zurückgeführt werden können.

Haushaltsreste aus dem Vorjahr 2024:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.02.2025 wurden aus dem Haushaltsjahr 2024 Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 9.516.932,84 Euro in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Ergebnishaushalt	414.687,93 Euro
Finanzhaushalt (investiv)	9.102.244,91 Euro

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

A. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2026

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 2026 der Einhardstadt Seligenstadt schließt wie folgt ab:

Summe ordentliche Erträge	62.539.218 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	66.841.368 Euro
= Verwaltungsergebnis	- 4.302.150 Euro
Finanzerträge	190.720 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.570 Euro
= Finanzergebnis	142.150 Euro
Ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	- 4.160.000 Euro
Außerordentliche Erträge	0 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
= Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis (Fehlbedarf)	- 4.160.000 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 in 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 2026 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 4.160.000 Euro auf. Gemäß Jahresabschluss 2023 beziffert sich die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses auf 14.188.172,08 Euro und die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses auf 9.051.208,54 Euro.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2026 kann über bestehende Rücklagen ausgeglichen werden und gilt somit gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO als ausgeglichen. Gemäß Finanzplanungserlass des Hess. Innenministeriums für das Jahr 2026 besteht ein Wahlrecht darüber, welche Rücklage für den Ausgleich herangezogen werden soll.

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 2026 nicht erfüllt (siehe Erläuterungen zum Finanzhaushalt unter C.1). Somit ist der Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht ausgeglichen.

In Folge dessen wäre gemäß § 92a Absatz 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Abweichend hiervon ermöglicht der Finanzplanungserlass 2026 in Ziffer II.2, dass frei verfügbare Liquidität herangezogen werden darf, um die Genehmigungsfähigkeit eines unausgeglichene Finanzhaushalts herbeizuführen. Unter bestimmten Voraussetzungen bedarf es hierzu eines vorherigen Einvernehmensverfahrens mit der oberen Aufsichtsbehörde

Nach § 106 HGO besteht zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und zur Vermeidung von Liquiditätskrediten die Verpflichtung, eine Liquiditätsreserve zu bilden. Für 2026 beträgt deren Sollbestand 1.145.905,88 Euro.

Tatsächlich beziffert sich der Überschuss am Jahresende auf 4.449.105 Euro.

Somit wird die Verpflichtung zur Vorhaltung eines Liquiditätspuffers erfüllt.

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

Allgemeine Erläuterungen und Neuerungen

Teilnahme an der Neuauflage des Programms „Zukunft Innenstadt“ des Landes Hessen

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum fördert mit dem Programm „**Zukunft Innenstadt**“ innovative Projekte zur Belebung hessischer Innenstädte. Kommunen können **bis zu 200.000 Euro** für maximal fünf Projekte beantragen; insgesamt stehen **11,5 Mio. Euro** bereit. Ziel ist es, Innenstädte zu **multifunktionalen Lebensräumen** zu entwickeln – mit neuen Treffpunkten ohne Konsumzwang, Pop-up-Nutzungen, Mobilitätskonzepten, Umnutzung leerstehender Immobilien (z. B. Coworking-Spaces, Maker-Spaces), klimafreundlicher Gestaltung öffentlicher Räume und digitalen Tools. Gefördert werden auch **Planungen, Machbarkeitsstudien, Strategien und Öffentlichkeitsarbeit**. Bewerbungen sind **bis 25.09.2025** möglich, die Umsetzung muss **bis 01.12.2028** erfolgen. Antragsberechtigt sind alle Städte und Gemeinden Hessens. Ziel ist eine **nachhaltige Revitalisierung und höhere Nutzungsvielfalt** der Ortszentren.

Seligenstadt ist eine historisch geprägte Kleinstadt mit starkem kulturellem Erbe und hohem touristischen Potenzial. Trotz dieser Stärken steht unsere Innenstadt vor wesentlichen Herausforderungen: Sie ist nach wie vor stark analog geprägt, veraltet in Teilen in ihrem Erscheinungsbild und orientiert sich bislang überwiegend an einer älteren Zielgruppe. Zwar schlägt das gesellschaftliche Herz Seligenstadts im Zentrum, doch fehlen zeitgemäße Angebote für jüngere Generationen, Familien und eine digital geprägte Wirtschaft. Bereits umgesetzte Maßnahmen – wie Imagefilme zur überregionalen Sichtbarkeit, verkehrsberuhigende Poller, der Erhalt des Kinos und sommerliche Dekoration – haben wichtige Impulse gesetzt, jedoch fehlt bislang eine strategische Gesamtausrichtung.

Mit Unterstützung des Programms „Zukunft Innenstadt“ wollen wir diesen Schritt nun gehen und vier aufeinander abgestimmte Projekte realisieren, die zusammen ein modernes, attraktives und multifunktionales Stadtzentrum schaffen:

Projekt 1 – „Alles Neu macht 2026“ – Digitalisierung der Gutscheinkarte

Ziel ist der digitale Wandel im lokalen Handel. Ein Pilotprojekt soll zwei Jahre lang Unternehmen beim Übergang von der analogen Gutscheinkarte zum digitalen Bezahl- und Gutscheinsystemen begleiten. Gebührenübernahmen, Taschengeld- oder Sachbezugsmodelle und die Verknüpfung von Handel, Freizeit und Kultur steigern Attraktivität und Wirtschaftskraft. So sollen beispielsweise das Freibad und die Bücherei ebenfalls in die Akzeptanzstellen mit aufgenommen werden, ebenso wie weitere kulturelle Angebote. So wird Seligenstadt zum Einkaufs- und Erlebnisstandort, der Tradition und Zukunft verbindet.

Projekt 2 – „Unser Seligenstadt 2035“ – ganzheitliches Innenstadtkonzept

Ein professionell entwickeltes Leitbild und ein ganzheitliches Innenstadtkonzept sollen erstmals städtebauliche, funktionale, wirtschaftliche und soziale Aspekte bündeln. Eine fundierte Bestandsaufnahme bildet die Basis für klar priorisierte Maßnahmen, die kurzfristige Verbesserungen ebenso wie mittel- und langfristige Projekte und Maßnahmen umfassen. Die Einbindung verschiedener Interessengruppen ist unumgänglich.

Projekt 3 – „Aus Beige wird Bunt“ – mobile Begrünung, saisonale Dekoration, etc.

Hier geht es um sichtbare, erlebbare Attraktivität und Klimaanpassung. Mobile Begrünung, flexible Beschattung, zusätzliche Sitzgelegenheiten, hochwertige Beleuchtung und saisonale Dekoration verwandeln die Achse Bahnhof–Innenstadt–Main in eine Wohlfühl- und Erlebniszone. Mit diesen Pilotmaßnahmen testen wir neue Gestaltungsideen und gewinnen Erkenntnisse für dauerhafte Lösungen, die es im Anschluss umzusetzen gilt.

Projekt 4 – „Wir sind die Kunden von morgen“ – mobile Spiel- und Kulturangebote für Kinder

Familienfreundlichkeit und Angebote für Kinder und Jugendliche stehen im Mittelpunkt. Mobile Spielgeräte, mobile Wasserspielplätze und Mitmachangebote bringen Leben in die Innenstadt, schaffen Begegnungsräume und stärken die Identifikation junger Zielgruppen mit ihrer Stadt. Diese Maßnahmen sollen wertvolle Daten und Erfahrungen für das langfristige Konzept liefern und das Förderprogramm frühzeitig erlebbar machen.

Alle vier Projekte sind eng verzahnt und werden von einem breiten Netzwerk aus Verwaltung (Wirtschaftsförderung, Bau- und Stadtentwicklung, Liegenschaften), Seligenstadt Marketing und Tourismus GmbH, Gewerbeverein sowie der Industrie- und Handelskammer Offenbach getragen. Dieses Bündnis gewährleistet, dass Projekte ressourcenschonend, praxisnah und mit Blick auf die Bedürfnisse aller Stakeholder umgesetzt werden.

Mit diesem Gesamtpaket will Seligenstadt nicht nur kurzfristige Impulse setzen, sondern einen strukturellen Wandel einleiten: hin zu einer Innenstadt, die **multifunktional, digital, klimafreundlich und familienorientiert** ist und ihre historische Identität mit modernen Anforderungen verbindet. Die beantragten Fördermittel schaffen die Voraussetzung für diesen Wandel, indem sie innovative Konzepte erproben, strategische Steuerung ermöglichen und Investitionen in Aufenthaltsqualität und Infrastruktur unterstützen. So sichern wir langfristig Seligenstadts Rolle als lebendiges, kulturelles Herz des Kreises Offenbach – mit Rhythmus statt Stillstand.

Die Bewerbung um das Förderprogramm Zukunft Innenstadt sieht vor, dass über die kommenden drei Jahre eine Gesamtsumme von 235.000 EUR in eben diese genannten Maßnahmen investiert wird. Der Eigenanteil der Stadt Seligenstadt beträgt 15% = 35.000 EUR.

Dezernat 1

Teilhaushalt Hauptamt

111.00 Städtische Gremien

Zeile 13:

Der Ansatz für die Aufwendungen im Rahmen der politischen Arbeit werden auf 221.000 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
Anmietung Fraktionsräume	18.000 Euro
<u>vorsorglicher Ansatz weitere Fraktion/en</u>	<u>16.800 Euro</u>
Summe 11100/71280000	60.000 Euro

111.01 Hauptamt

Zeile 13:

Nach dem Ausscheiden einer Bediensteten im Jahr 2023, die die Funktion der Datenschutzbeauftragten wahrgenommen hat, wird diese Aufgabe - wie zuvor auch - extern wahrgenommen. Hierfür werden bei den Aufwendungen für Rechtsanwälte 5.500 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	2.000 Euro

Zeile 13:

Bauhofleistungen Weihnachten (Auf- und Abbau von drei Weihnachtsbäumen inkl. Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung Rathaus mit Jahreszahl, Beleuchtung Bahnhofstraße, Adventskranz Freihofplatz, etc.)	45.000 Euro
Bauhofleistungen Waldweihnacht (Auf- und Abbau der Hütten, Beschilderung und Überfahrten im Wald)	17.000 Euro
<u>Motivwechsel an den Ortseingangstafeln</u>	<u>3.000 Euro</u>
Summe „Weihnachten“	65.000 Euro

zusätzlich in Zeile 13:

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

Lfd. Unterhaltung aller Verwaltungsgebäude	40.000 Euro

Für Beratungskosten durch Sachverständige und Rechtsanwälte sind in 2026 geplant für die Erstellung bzw. Überarbeitung erforderlicher Dienstanweisungen	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.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden veranschlagt:

Anzeigen im Telefonbuch Kreis Offenbach und Das Örtliche	2.700 Euro
die Beschaffung von Neubürgerkarten (früher 122.01)	3.500 Euro
<u>sonstige Druckerzeugnisse (bis 2022 575.00)</u>	<u>800 Euro</u>
Summe Öffentlichkeitsarbeit	7.000 Euro

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 (Kto. 64900000) 240.000 Euro

Zeile 13:

Konto 61370000:

Aufwand für Dienstleistungen: Gehaltsabrechnung über LOGA einschließlich der anteiligen Leitungskosten, Zukauf weiterer IT-Dienstleistungen 33.000 Euro

Konto 67710000:

Aufwendungen für Sachverständige für Rechtsberatung und Verfahrenskosten in Personalangelegenheiten sowie die Durchführung von Stellenbewertungen durch externe Dienstleister 25.000 Euro

Konto 67720000:

Aufwendungen für Wirtschaftsprüfung durch die Revision des Kreises Offenbach für die Prüfung der Personalkosten 10.000 Euro

Konto 68400000:

Veröffentlichung von Stellen- und Todesanzeigen 30.000 Euro

Konto 69090000:

Beiträge an die Unfallkasse Hessen für die gesetzl. Unfallversicherung der Beschäftigten 31.000 Euro

111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

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

(psych. Belastung, Befragung der Beschäftigten) 11.000 Euro

Summe 51.000 Euro

Konto 65990000

Zuschüsse zur Gesundheitsprävention,

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 und Tritte /Rathaus und Außenstellen 2.000 Euro

Aufwand für Dienstleistungen; Prüfung der ortsveränderlichen (Elektro-) Geräte 30.000 Euro

Lizenzen und Konzessionen; Nutzungsentgelt für

Software Arbeitsschutz und Bewerbermanagement 16.000 Euro

Teilhaushalt Amt für Finanzen

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.

Allerdings verursacht eine deutliche Erhöhung der Prüfungsgebühren der Revision eine deutliche Kostensteigerung. Die vorherige Tagespauschale in Höhe von 580 Euro wurde durch einen Stundensatz in Höhe von 126 Euro ersetzt, was annähernd zu einer Verdopplung der Prüfungsgebühren führt.

Dagegen können die Aufwendungen für die Prüfung des Gesamtabchlusses eingespart werden. Infolge einer Gesetzesänderung ist die Pflicht zur Erstellung von Gesamtabschlüssen entfallen.

Die Aufwendungen setzen sich künftig wie folgt zusammen:

1 x Kassenprüfung und 1 x Kassenbestandsaufnahme	18.500 Euro
1 x Prüfung des Jahresabschlusses (einschl. Grundstücksgeschäfte)	31.500 Euro
Allgemeine Beratung bei Fragen zur Steuerschuldnerschaft der Stadt (Körperschafts-, Umsatzsteuer, etc.), Beratung im Rahmen § 2 b Umsatzsteuergesetz	15.000 Euro
höherer Aufwand für die Beratung im Rahmen § 2 b UstG; Klärung Einzelfragen	5.000 Euro
<u>Jahreshonorar für den Betrieb eines Tax Compliance Management Systems (TCMS)</u>	<u>5.000 Euro</u>
Summe	75.000 Euro

Die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beratung Doppik/Finanzsoftware	5.000 Euro
<u>Beratung EU-Beihilferecht</u>	<u>15.000 Euro</u>
Summe	20.000 Euro

Auch hier entfallen künftig die Aufwendungen für die Erstellung des Gesamtabchlusses.

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. Auf Seiten der Stadt wird der Verlust jeweils erst nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Übernahme des Fährverlustes durch die Stadt gebucht. Dies erfolgt regelmäßig erst mit der Beschlussfassung über den Jahresabschluss der Stadtwerke und somit erst im Folgejahr.

Diese entwickelten sich in der Vergangenheit wie folgt:

2014:	198.521 Euro
2015:	178.388 Euro
2016:	260.740 Euro (Werftbesuch)
2017:	235.288 Euro
2018:	183.839 Euro
2019:	174.660 Euro
2020:	165.528 Euro
2021:	213.639 Euro (Werftbesuch)
2022:	214.141 Euro

2023: 190.000 Euro (Vorauszahlung, Spitzabrechnung 2022 nach Beschluss JAB erst in 2024)
 2024: 275.860 Euro (Verlust 2023 mit 267.639,67 Euro und Spitzabrechnung 2022 mit 8.220,38 Euro)
 2025: 200.000 Euro (Planansatz)
 2026: 280.000 Euro (Planansatz)

Im Wirtschaftsplan 2026 wird nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung der Stadtwerke Seligenstadt ein Defizit von 280.000 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.

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 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Differenz
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.120.000	1.160.000	40.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.465.000	18.455.000	-10.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300.000	1.600.000	300.000
Grundsteuer A	45.000	27.000	-18.000
Grundsteuer B	6.560.000	6.370.000	-190.000
Gewerbesteuer	13.100.000	14.500.000	1.400.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	470.000	470.000	0
Hundesteuer	61.000	61.000	0
Summe Erträge aus Steuern	41.121.000	42.643.000	1.522.000

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde zur Planung der Erträge aus den **Gemeinschaftssteuern** im Wesentlichen auf die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hess. Innenministeriums zurückgegriffen. Diese basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025 und enthalten den gegenwärtigen Rechtsstand.

Die Orientierungsdaten gehen gegenwärtig von einer noch immer schwierigen Lage der deutschen Wirtschaft aus. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen.

Laut der Frühjahresprojektion der Bundesregierung dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr in realer Rechnung bei 0,0 % liegen und weiterhin stagnieren. Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % abgesenkt.

Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1%). diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

Dementsprechend stagnieren die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich**. Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird dagegen ein Zuwachs erwartet. Dieser begründet sich aus der vom Bund vorgesehenen Entlastung der Kommunen von den erwarteten Auswirkungen des Investitionssofortprogramms der Bundesregierung.

Die Erträge für die **Realsteuern** werden nach den örtlichen Gegebenheiten und aktuellen Trends geplant.

Bei der **Gewerbesteuer** war zum Ende des Jahres 2024 eine größere Nachzahlung zu verzeichnen. Infolge der daraus resultierenden Erhöhungen der Vorauszahlungen für 2025 liegen die Forderungen Anfang Oktober 2025 mit 14,1 Mio. Euro rd. 1 Mio. Euro über dem Planansatz 2025 (13,1 Mio. Euro). Auf dieser Basis wurden die Ansätze der Jahre 2026 bis 2029 anschließend mit den Steigerungsraten der Orientierungsdaten hochgerechnet. Für 2026 ergibt sich bei einer Steigerung um 3,5 % ein Planansatz 14,5 Mio. Euro.

Bei den Grundsteuern A und B besteht mittlerweile Klarheit über das tatsächliche Aufkommen für 2025. Nachdem die Landesvorgaben (aufkommensneutrale Hebesätze) bezüglich der **Grundsteuer B** zunächst um rund 400.000 Euro zu niedrig lagen, hat das anhaltende Wachsen Seligenstadts für eine teilweise Kompensation der Mindererträge um rund 120.000 Euro geführt, so dass für 2025 mit einem Aufkommen von knapp unter 6,3 Mio. Euro gerechnet werden kann. Zuzüglich eines vorsichtig kalkulierten Zuwachses wird der Ansatz auf 6.370.000 Euro festgesetzt.

Bei der **Grundsteuer A** zeigt sich, dass die Aufkommenserwartungen für 2025 nicht eintreten werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 betragen die Forderungen aus Grundsteuer A rund 27.000 Euro. Da die Grundsteuer A keinen größeren Schwankungen unterliegt, wird dieser Ansatz auch für 2026 und die Zukunft angenommen.

Die Spielapparatesteuer sowie die Hundesteuer weisen aufgrund ihrer Besteuerungsgrundlagen keine große Variabilität auf. Sie werden daher auf Vorjahresniveau veranschlagt.

2. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Finanzausgleich

Für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2026 liegen noch keine Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums (HMdF) vor. Aus diesem Grund wurden die Ansätze der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage über das Berechnungsmuster des Hess. Städte- und Gemeindebundes auf der Basis der Steuerdaten der Einhardstadt Seligenstadt mit dem prognostizierten Grundbetrag des HSGB hochgerechnet und veranschlagt.

Dabei ist festzustellen, dass Seligenstadt für das Jahr 2026 einen deutlichen Rückgang der **Schlüsselzuweisungen** zu verkräften hat. Verursacht ist diese durch die bereits bei den Erläuterungen zur Gewerbesteuer erwähnten Steuernachzahlungen Ende 2024 sowie der Erhöhung der Vorauszahlungen u.a. für das erste Halbjahr 2025. Da diese beiden Halbjahre (2. Halbjahr 2024 und 1. Halbjahr 2025) die Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich 2026 bilden, ist in diesem Zeitraum die Steuerkraft Seligenstadts gestiegen, was nunmehr für 2026 zu einem geringeren Bedarf führt, der nach den Regularien des Kommunalen Finanzausgleichs auch nur mit einer geringeren Schlüsselzuweisung ausgeglichen wird.

Der **Kreis- und Schulumlage** liegen die Hebesätze des Kreises Offenbach aus dem Wirtschaftsplan 2025 zu Grunde. Diese wurden in den letzten drei Haushaltsjahren 2023 (+ 0,97 Punkte), 2024 (+ 4,06 Punkte) und 2025 (+ 3,5 Punkte) insgesamt um 8,53 Punkte erhöht. Die Ansätze 2026 werden auf dieser Basis mit den o.g. errechneten Daten des Finanzausgleichs festgesetzt.

Trotz der gesunkenen Schlüsselzuweisungen bleiben die Umlagegrundlagen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft auf ungefähr gleich hohem Niveau, so dass die Kreis- und Schulumlage sich annähernd gleichbleibend errechnet.

Daraus ergeben sich folgende Planansätze:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Differenz
Schlüsselzuweisungen	9.833.000	7.990.000	-1.843.000
Summe Ertrag aus Zuweisungen	9.833.000	7.990.000	-1.843.000
Heimatumlage	750.000	830.000	80.000
Kreisumlage	18.015.000	18.000.000	-15.000
Kreisumlage - Verwendung FAG-Rückstellung	-365.600	-855.100	-489.500
Schulumlage	7.470.000	7.470.000	0
Schulumlage - Verwendung FAG-Rückstellung	-146.800	343.300	490.100
andere Umlagen (Planungsverband Frankfurt/RheinMain)	125.000	125.000	0
Gewerbesteuerumlage	1.208.000	1.340.000	132.000
Summe Aufwand aus Umlagen	27.055.600	27.253.200	197.600

Zum Vergleich die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren:

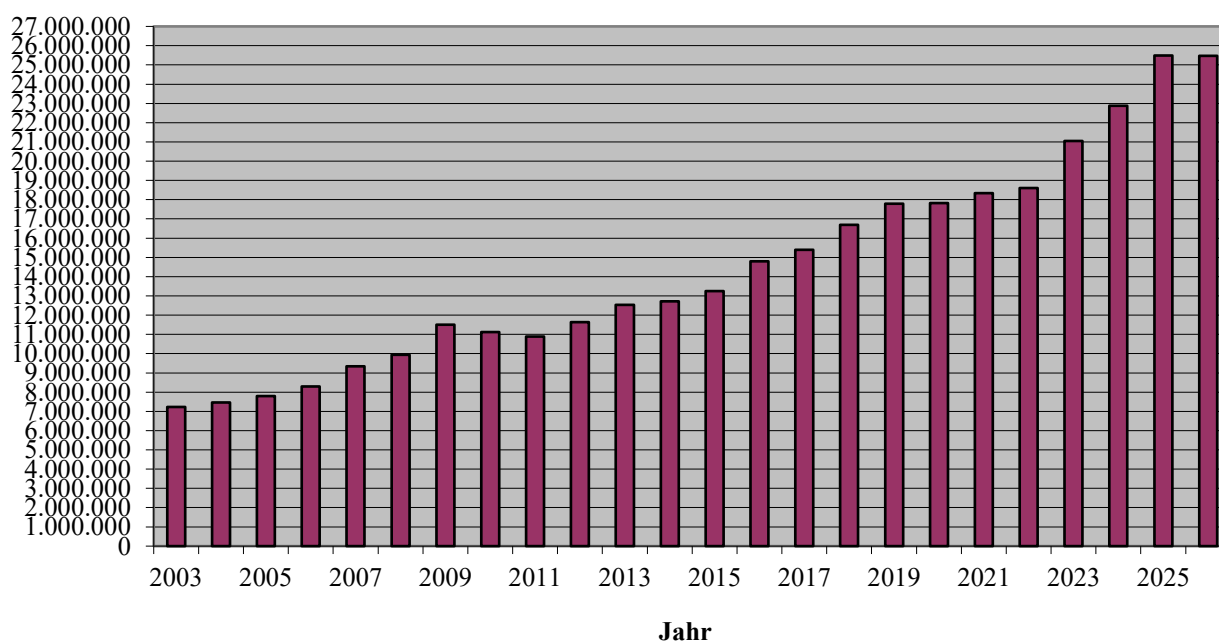
	Hebesätze des Kreises Offenbach			zahlungswirksam	aufwands-/ ertragswirksam
	Kreis- umlage	Schul- umlage	in Summe	(Finanzhaushalt) in Euro	(+/- Rückstellung) in Euro
Umlage 2003	43	8	51	7.224.435	
Umlage 2004	45	8	53	7.461.368	
Umlage 2005	47	8	55	7.792.057	
Umlage 2006	47	8	55	8.288.940	
Umlage 2007	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	+ 309.000
Umlage 2022	33,09	16,87	49,96	18.599.587	+ 708.300
Umlage 2023	33,32	17,61	50,93	21.047.117	- 1.508.400
Umlage 2024	36,32	18,67	54,99	22.881.000	- 1.389.900
Umlage 2025	41,35	17,14	58,49	25.485.000	- 512.400
Umlage 2026	41,35	17,14	58,49	25.470.000	- 1.198.400

* = 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



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 11:

612.00/62000000 pauschale Kürzung Personalkosten (negativer Aufwand) - 400.000 Euro

An dieser Stelle wird eine Sparvorgabe an die Verwaltung für die Ausführung des Haushaltsplans 2026 erteilt und planungstechnisch umgesetzt. Die Planansätze für die Personalkosten werden pauschal um einen Betrag in Höhe von 400.000 Euro gekürzt.

Konkret erreicht werden soll die Kürzung, indem Stellen nicht bzw. deutlich zeitverzögert wiederbesetzt werden. Siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen zu den Personalkosten unter Punkt V.B in diesem Vorbericht.

Aus Gründen der Vereinfachung wird die Maßnahme als pauschale Einsparung zentral im Produkt 612.00 Sonstige Finanzwirtschaft als Abzugsposition auf die Personalkosten veranschlagt. Die Veranschlagung folgt der Empfehlung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes für die Verbuchung von pauschalen Kürzungen gem. Finanzplanungserlass 2026. Die Kürzung bezieht sich auf das gesamte Querschnittsbudget 1 Personalkosten.

Zeile 21: Die Ansätze enthalten 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. Ansatz 2026: 30.000 Euro

Hinzu kommt als größte Einzelposition die Gewinnausschüttung eines Geldinstituts in Höhe von voraussichtlich rund 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 2026 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	3.700 Euro
Zinsen für Darlehen KIP-Landesprogramm (s.o.)	1.070 Euro
Zinsdienstumlage für Darlehen Konjunkturprogramme (2009/2010); diese konnten vom Land zinsgünstig in 2020 prolongiert werden	3.800 Euro
Zinsen für Liquiditätskredite der Stadt Seligenstadt (u.U. nur Bereitstellungszinsen)	10.000 Euro
<u>Zinsen an Stadtwerke für mitverwaltetes Kassenguthaben im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>0 Euro</u>
Summe	18.570 Euro

Teilhaushalt Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

252.00 Stadtarchiv

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

Zeile 15: Es handelt sich um die Zuschüsse an die Musikschule Seligenstadt-Hainburg-Mainhausen e.V. Ab dem Jahr 2026 gilt die Vereinbarung, dass der Zuschuss auf 280 Euro pro Schüler festgesetzt wird. Bei rund 600 Schülern wird der Ansatz auf 167.000 Euro festgesetzt. Zusätzlich sind weitere 3.000 Euro als Zuschuss für die Kinderchorarbeit vorgesehen.

Gesamt: 170.000 Euro.

271.00 Volkshochschule

Zeile 15: Es handelt sich um den Jahreszuschuss an den Kulturring Seligenstadt für die Unterhaltung der Volkshochschule. Dieser wurde 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

Absperurmaßnahmen Fastnacht,

darin enthalten: 20.000 Euro für zusätzlich Sicherheitmaßnahmen (61390000)	50.000 Euro

Straßenreinigung Fastnacht (61650000)	23.000 Euro

Verleihung des Rathausorden (Orden, Ehrengeschenke; 68680500)	1.400 Euro

<u>Gästebewirtung anlässlich der Verleihung des Rathausordens (68620500)</u>	<u>2.000 Euro</u>

Summe Fastnacht	90.600 Euro

Zeile 15:

Zuschuss Fastnacht an den Heimatbund

(71280500; in 2024 erfolgte eine Erhöhung um 5.000 Euro ggü. den Vorjahren)

23.000 Euro

Ausblick auf die Finanzplanung:

Das Geleitsfest mit Ankunft des Kaufmannszugs findet alle vier Jahre statt. Im Zeitraum der aktuellen Haushaltsplanung betrifft dies das Jahr 2027. Für die Unterstützung des Geleitsfestes durch die Stadt werden 95.000 Euro an zusätzlichen Mitteln vorgesehen.

In Zeile 13:

Absperrmaßnahmen Geleitsfest (61390000)

50.000 Euro

Straßenreinigung Geleitsfest (61650000)

15.000 Euro

Summe Geleitsfest

65.000 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	Geleitsfest (erst wieder in 2027)	
Kulturfonds		1.000 Euro
EFS	Austauschprogramm gem. Vertrag	max. 12.000 Euro
Kulturvereine	jährliche Vereinsförderung	54.500 Euro
Kulturvereine	im Aufwand zu buchende Zuschüsse für Gegenstände der Vereinsarbeit	3.000 Euro
DRK	Mietzuschuss für Vereinsräume	14.400 Euro
Summe		rd. 96.524 Euro

Hinzu kommen folgende Schuldendiensthilfen:

Heimatbund	Wagenbauerhalle	19.500 Euro
DLRG	Fahrzeughalle	13.989 Euro
Summe		33.489 Euro

365.00 – Kindertagesstätten, Schulbetreuungen

Für das Haushaltsjahr 2026 ist im Bereich der Kinderbetreuung auf zwei große Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr hinzuweisen, die Einfluss auf die Planungen des Produktes 365.00 haben.

Zum einen konnte der Betrieb der neuen Kita „Emmy Stein“ im Herbst 2025 unter der Trägerschaft der Erasmus Offenbach gGmbH starten. Dies wirkt sich auf den Ansatz des Kontos 71280000 „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ aus. Auf diesem Konto erfolgen die Zuwendungen an die in Seligenstadt tätigen Träger auf dem Gebiet der Kinderbetreuung. Die Zahlung der Zuschüsse stellt die anteilige Finanzierung der Betriebskosten vor dem Hintergrund der fehlenden Bedarfsdeckung der Kindertageseinrichtungen dar und fördert die freiwillige Tätigkeit der Träger auf dem Gebiet der Kindertagesbetreuung i. S. v. § 30 Abs. 3 HKJGB i. V. mit § 74 Abs. 1 bis 5 SGB VIII. Der Ansatz dieses Kontos beträgt im Jahr 2026 6.552.000,00 Euro und steigt damit im Vergleich zum Jahr 2025 um etwas mehr als 1.200.000,00 Euro. Für diesen Anstieg ist neben der Inbetriebnahme der neuen Kita auch die Erhöhung der Personalkosten im TVöD verantwortlich. Diese Erhöhung wirkt sich auch auf die Personalkosten der freien und öffentlichen Träger aus und erhöht den Zuschussbedarf entsprechend.

Zu einer weiteren größeren Veränderung der Planansätze im Jahr 2026 führte die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung, die Trägerschaft für die beiden städtischen Grundschulbetreuungen an der Konrad-Adenauer-Schule und der Emma-Schule zum 01.08.2025 an die Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH zu übertragen. Die Ganztagsbetreuung im Pakt (GiP) gGmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des Kreises Offenbach, das für 50 Schulen des Kreises die Landesmittel verwaltet und die Trägerschaft für 18 Betreuungsangebote an Grundschulen im Kreisgebiet innehat. Diese Entscheidung hat keinen relevanten Einfluss auf das Gesamtergebnis des Produktes, da die Veränderung der Trägerschaft nicht zu einer großen Einsparung oder zu Mehrkosten in Bezug auf die Gesamtkosten führt. Innerhalb des Produktes hat die Entscheidung allerdings Auswirkungen auf die Ansätze verschiedener Konten. Im Wesentlichen verringern sich die Einnahmen auf den Konten 51100000 „öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren“ sowie 51100100 „öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren – Verpflegungsentgelte“, da diese Einnahmen künftig bei dem neuen Träger eingehen. Die Mindereinnahmen auf dem Konto 51100100 „öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren – Verpflegungsentgelte“ werden allerdings neutralisiert durch niedrigere Ausgaben für Verpflegung auf dem Konto 61360000 „Verpflegungsaufwand“ und die entsprechende Berücksichtigung der Kosten für die Hauswirtschaftskraft. Obwohl die Benutzungsentgelte künftig bei dem neuen Träger eingehen, ist der Großteil der Personalkosten für die beiden Betreuungseinrichtungen noch bei der Stadt Seligenstadt einzuplanen, denn die Übergabe der Trägerschaft der beiden Grundschulbetreuungen erfolgte im Rahmen einer Personalgestellung. Dies führt zu einem Einnahmenüberschuss auf Seiten der GiP gGmbH, da die Einnahmen durch die Benutzungsentgelte höher sind als die Ausgaben. Das wird kompensiert durch entsprechende Rückzahlungen der GiP gGmbH, die als Absetzung auf dem Konto 7128000 bei dem Ansatz berücksichtigt wurden.

Der Ansatz der städtischen Personalaufwendungen (Konten 6200000 - 6599000) im Jahr 2026 konnte vor diesem Hintergrund dennoch reduziert werden im Vergleich zum Jahr 2025, da das Personal der Grundschulbetreuungen bei Nachbesetzungen und Platzerweiterungen von der GiP gGmbH eingestellt wird.

Positiv festzuhalten ist, dass die Stadt Seligenstadt im Jahr 2026 mit der Inbetriebnahme der neuen Kita „Emmy Stein“ für die Seligenstädter Familien ein vielfältiges und ausreichendes Betreuungsangebot vorhalten kann. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Bereitstellung eines qualitativ und quantitativ sehr guten Angebotes an Kinderbetreuung wird weiterhin ein erklärtes Ziel der Einhardstadt Seligenstadt sein, obwohl die Unterstützung des Landes nach wie vor zu gering ist. Das Defizit in diesem Bereich wird im Jahr 2026 bei über 10.000.000,00 Euro liegen und damit weiterhin eine große Belastung für den städtischen Haushalt darstellen.

421.00 Sportförderung

Zeile 15:

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

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

424.00 Sportstätten

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Sportstätten ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung aller Sportstätten (Kto. 61610000)	30.000 Euro
Mängelbeseitigung Maste der Flutlichtanlagen an allen Sportanlagen infolge Elektroprüfung (Kto. 61610000)	30.000 Euro
Instandhaltung Flutlichtanlagen (Kto. 61620000)	6.000 Euro
Instandhaltung Beregnungsanlagen (Kto. 61620100)	14.000 Euro
Instandhaltung Sportanlagen (Kto. 61630000)	10.000 Euro
<u>Sonstige Instandhaltung, gärtnerische Pflege der Sportstätten (Kto. 61690000)</u>	<u>240.000 Euro</u>
Summe	330.000 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 290.000 Euro wird mit leichter Steigerung auf dem Ist-Niveau der Vorjahre (2022: 232 T€, 2023: 243 T€, 2024: 264 T€) veranschlagt.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung des Schwimmbades ist vorgesehen:

Lfd. bauliche Unterhaltung sowie Mehraufwand für Eltern-Kind-Bereich und Erhöhung wegen anfallender Fliesenarbeiten (61610000)	65.000 Euro
Kosten für Wartungsverträge (61610000)	5.000 Euro
Schwimmer- und Springerbecken: Überbrückungssanierung der Beckenrandköpfe zur Verlängerung der Nutzung für weitere 2 bis 3 Jahre	100.000 Euro
Instandhaltung der Schwimmbadtechnik (61620000)	12.000 Euro
Sonstige Instandhaltung, gärtnerische Unterhaltung, Grünpflege (61690000)	70.000 Euro
Sonstige Instandhaltung, Überwachung und Pflege des Baumbestandes	14.000 Euro
<u>Reinigung des Schwimmbades (61730000)</u>	<u>35.000 Euro</u>
Summe	301.000 Euro

Zeile 30: Es handelt sich um die kalkulatorischen Zinsen (Verzinsung des gebundenen Kapitals). Ab dem Jahr 2022 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:

Rückblick auf 2024:

Für die Erstellung des Wärmeplans gibt es eine Landesförderung. Die Förderquote beträgt ca. 75 % der Aufwendungen (100.000 Euro).

Für 2026 ist die Landesförderung für das neue Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ veranschlagt. Sie Erläuterungen eingangs des Vorberichts.

Zeile 13: Die wesentliche Position sind die Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Im Haushaltsjahr 2026 werden 100.000 Euro hierfür bereitgestellt.

Wie bereits in den Vorjahren werden die Mittel keinem konkreten Vorhaben zugeordnet. Vielmehr stehen diese Mittel grundsätzlich für alle in 2026 erforderlichen Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Stadtentwicklungspläne und Gutachten zur Verfügung.

Hinzu kommt einmalig der Betrag von 75.000 Euro für das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“.

Somit ergibt sich folgender Planansatz:

Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Stadtentwicklungspläne, Gutachten, etc.

z.B. BBPl Nr. 53.1 Bachkesfeld/Änderung Seniorenwohnheim, die planungsrechtliche

Regelung von Freiflächen-PV-Anlagen, Gestaltungssatzung,

BBPl Nr. 2 Südring/Änderung	100.000 Euro

Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“	75.000 Euro

Summe	175.000 Euro

Hinzu kommt ein Planansatz in Höhe von 25.000 Euro für Beratungskosten. In den vergangenen Jahren hat der Bedarf an rechtlichen Prüfungen für Bauanträge stark zugenommen.

523.00 Denkmalschutz- und pflege

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Denkmäler sind folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Lfd. Unterhaltung Palatium und Kulturdenkmäler (Kto. 61610000)	20.000 Euro

Umgestaltung Synagogenplatz (Wege, Lampen, Bänke; Kto. 61690000)	30.000 Euro

Summe	50.000 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, 2024 und 2025 auch nochmals für 2026 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. Aufgrund der Neuregelung der Altstadtförderung wird für die Zukunft mit einer Reduzierung der Zuschussmittel erwartet.

541.00 Gemeindestraßen

Zeile 9:

Konzessionsabgabe Strom	527.000 Euro

Konzessionsabgabe Gas	44.000 Euro

Konzessionsabgabe Wasser Vorauszahlung 2026	150.000 Euro

Summe	721.000 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), der Jügesheimer Weg (Mn. 130), die Abt-Peter-Straße (von Graben- bis Kapellenstraße, Mn 106), die Kaiser-Karl-Straße (Mn. 107)), die Schulstraße (Mn. 131) sowie die Luisenstraße (v. Bonhoeffer Str. bis Max-Planck-Str., Mn. 108) grundhaft saniert.

Als weitere Maßnahme wurde außerhalb der HESSENKASSE, die parallel zu den Sanierungsarbeiten der Stadtwerke durchgeführt wurde, die grundhafte Erneuerung der Straße „Hinter den Mauern“ (von Steinh. Straße bis Stadtmühlgasse einschließlich der Schlüsselgasse, Mn 109) in einen neuen und altstadtgerechten Zustand versetzt.

Zusätzlich werden im Ergebnishaushalt nochmals 1.338.250 für die untenstehenden Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

Material für die bauliche Unterhaltung der Straßen	100.000 Euro
<i>Seit 2023 bis einschließlich 2025 wurden deutlich erhöhte Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Langfeldleuchten/Energiesparlampen/Halogene auf LED sowie grundsätzliche Umrüstung auf LED) zur Verfügung gestellt. Ursache war u.a. das Leuchtstoffröhrenverbot ab 01.09.2023 gem. gültiger EU-Verordnung sowie der zwischenzeitlich erfolgte Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. Die Anschaffungen konnten im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossen werden.</i>	
Material für die Verkehrszeichen/Poller	5.000 Euro
Instandhaltung Verkehrszeichen/Poller/Straßenmarkierungen	70.000 Euro
Reinigung Verkehrszeichen/Poller	1.000 Euro
Aufhängen von Bannern zum Schulbeginn	1.500 Euro
Lfd. bauliche Unterhaltung der Straßen, Ingenieurbauwerke (Brücken), Stadtplanvitriten, 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
Verschiedenes:	
Rechts- und Beratungskosten für Neuvergabe Gaskonzession	10.000 Euro
Rechts- und Beratungskosten für lfd. Baumaßnahmen	20.000 Euro
techn. Prüfung Revision	14.500 Euro
Wartungskosten Ausschreibungssoftware	4.000 Euro
Sonstiges	2.250 Euro
Gesamtsumme	1.338.250 Euro

Zusätzlich sind zwei Radwegmaßnahmen in der Planung:

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

546.00 Parkeinrichtungen

Zeile 2: Der leicht reduzierte Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 wird auch für 2026 wieder angenommen und auf 400.000 Euro festgesetzt.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Parkeinrichtungen ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung der Parkdecks (Kto. 61610000)	20.000 Euro

Hinzu kommt die

Instandhaltung der sonstigen Parkeinrichtungen (Kto. 61650000)	20.000 Euro

Instandhaltung der Parkscheinautomaten (Kto. 61652000)	15.000 Euro

<u>Grünpflege der Parkstreifen (Kto. 61690000)</u>	<u>25.000 Euro</u>

Summe	60.000 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 (die Münzgeldannahme durch die Dienstleister wird immer teurer)	20.000 Euro

<u>Gebühren für Zahlungen über Giro-/Kreditkarte*</u>	<u>10.000 Euro</u>

Summe	20.000 Euro

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

555.00 Feldwege

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Feldwege ist vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung aller Feldwege	60.000 Euro

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung

571.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Seit 2024 wurden die Ansätze in diesem Produkt 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 Seligenstadt Marketing und Tourismus GmbH abgewickelt werden. Hierfür erfolgt der Kostenausgleich über die Erhöhung des Zuschusses an die Seligenstadt Marketing und Tourismus GmbH.

Im Haushaltsjahr 2026 sind zusätzlich Ansätze für die Abwicklung des neu aufgelegten Landesprogramms „Zukunft Innenstadt“ enthalten. Sie hierzu die Erläuterungen eingangs des Vorberichts.

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 Seligenstadt Marketing und Tourismus GmbH.

Zeile 13:

Aus diesem Grund sind im Haushaltsplan 2025 nur noch Ansätze vorgesehen für

- Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zuwendungsbescheid der Stadt (s.u.),
- Versicherungsbeiträge 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.
- Nachrichtlich: Die Abschreibungen (Zeile 14) für die E-Bike-Ladestation und das Info-Terminal am Main, entfallen ab 2025, da beide in 2024 vollständig abgeschrieben wurden.
- die originär städtischen Mitgliedschaften (s.u.),

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:

Tourismusverband Spessart-Mainland	1.850 Euro
Deutsche Limes-Straße	1.600 Euro
ARGE (Fachwerkstädte)	850 Euro
Apfelwein- u. Obstwiesenroute	40 Euro
Mainradweg	260 Euro
<u>Dt. Fachwerkstraße</u>	<u>2.400 Euro</u>
Summe	7.000 Euro

Im Haushaltsjahr 2026 sind zusätzlich Ansätze für die Abwicklung des neu aufgelegten Landesprogramms „Zukunft Innenstadt“ enthalten. Sie hierzu die Erläuterungen eingangs des Vorberichts.

Zeile 15:

Ersetzt werden die Tourismusaufwendungen durch eine Zuwendung der Einhardstadt Seligenstadt an die Seligenstadt Marketing 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. Hierüber erlässt die Stadt einen entsprechenden Zuwendungsbescheid.

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. Ab 2025 war geplant, die Elektroinstallation in den Wohnblocks Querstraße 17-21, 23-27, 41-45 und 47-51 zu erneuern, die mittlerweile über 60 Jahre alt ist. Angebote wurden hierfür von der Baugenossenschaft Steinheim eingeholt. Die Kosten pro Block (jeweils 3 Gebäude) werden mit 142.500 bis 152.750 Euro veranschlagt.

Die restlichen Mieterträge entstammen den sonstigen städtischen Liegenschaften u.a. dem Einhardhaus sowie den Unterkünften für Flüchtlinge (Konto 50030000):

Miete städtische Gebäude	58.000 Euro
Miete Einhardhaus	17.000 Euro
<u>Miete Flüchtlingsunterkünfte (bezahlt von Produkt 315.50)</u>	<u>25.000 Euro</u>
Summe	100.000 Euro

Hinzu kommt für die Verpachtung städtischer Flächen/Grundstücke (Konto 50050000) ein Betrag von 46.000 Euro.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der Gebäude sind vorgesehen:

Lfd. bauliche Unterhaltung	30.000 Euro
<u>Lfd. bauliche Unterhaltung, Erhöhung Einhardhaus</u>	<u>5.000 Euro</u>
Summe	35.000 Euro

Grünpflege: unbebaute Grundstücke (z.B. Neubaugebiete)	16.000 Euro
<u>Grünpflege: Außenanlage Freiherr-vom-Stein-Ring 23 (vor Stadtarchiv)</u>	<u>3.000 Euro</u>
Summe	19.000 Euro

366.00 Kinderspielplätze

Für alle Kinderspielplätze wendet die Einhardstadt Seligenstadt im Finanzplanungszeitraum jährlich durchschnittlich rund 450.000 Euro auf. Die Mittel werden mit jährlichen Schwankungen infolge sinkener Abschreibungen bei steigendem Unterhaltungsaufwand auch in 2026 bzw. in der Finanzplanung bis 2029 fortgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2026 werden für die Instandhaltung als wesentlichster Posten 320.000 Euro bereitgestellt. Dies bedeutet ein Plus von 10.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

In der Finanzplanung für das Jahr 2027 sind zusätzliche Mittel für das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ bei Konto 54210000 und 61650000 vorgesehen.

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.

Im Haushaltsjahr kommen im Bereich der laufenden Gebäudeunterhaltung 5.000 Euro für die Umstellung auf LED hinzu.

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 setzte sich dieser Trend fort und der Ansatz stieg auf 510.000 Euro. In 2025 wurden mit Bezug auf das Rechnungsergebnis 2023 nochmals 30.000 Euro zusätzlich bereitgestellt und der Ansatz auf 540.000 Euro erhöht.

In 2026 setzt sich dieser Trend fort. Der Ansatz wird um 60.000 Euro erhöht und auf 600.000 Euro festgesetzt.

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 die Tarifabschlüsse der letzten Jahre.

Zusätzlich sind in 2026 einmalig 15.000 Euro veranschlagt, um Schilder und einen Zaun für das so genannte „Krause Loch“ aufbauen zu lassen.

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. Es gibt allerdings einen Unterschied in der Darstellungsweise der investiven Maßnahmen.

Im Waldwirtschaftsplan werden sie als Aufwand dargestellt, wohingegen sie im Haushaltsplan der Stadt als Maßnahmen im Finanzhaushalt (investiv) veranschlagt sind. Es handelt sich um 100 Euro für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) sowie um 37.000 Euro für Aufforstungsmaßnahmen. Addiert ergibt sich das Ergebnis des Waldwirtschaftsplans.

Der Waldwirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

573.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der oben genannten Einrichtungen sind vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung der o.g. öffentlichen Einrichtungen	100.000 Euro
<u>Sofortmaßnahme Umbau Filteranlage für Wandhydrantenanlage</u>	<u>15.000 Euro</u>
Summe	115.000 Euro

573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Zu den sonstigen öffentlichen Einrichtungen gehören das Nachbarschaftshaus, das Vereinsheim, die Brehms Hütte und das Anschlagwesen (Werbetafeln). Das bis 2024 unter diesem Produkt geführte Hans-Memling-Haus wurde ab 2025 in ein eigenes Produkt (573.03) umgegliedert.

Zeile 13:

Für die Unterhaltung der oben genannten Einrichtungen sind vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung der o.g. öffentlichen Einrichtungen (61610000)	20.000 Euro
<u>Pflege der Außenanlagen (61690000)</u>	<u>22.000 Euro</u>
Summe	42.000 Euro

573.03 Hans-Memling-Haus

Den Erträgen aus der Bewirtschaftung der Räume im Erdgeschoss des Gebäudes in Höhe von 6.000 Euro stehen Aufwendungen für Betrieb und Instandhaltung in Höhe von 58.240 Euro entgegen.

Der Großteil der Aufwendungen entfällt dabei auf die Gebäudeinstandhaltung. Hierfür sind 30.000 Euro für Laufendes vorgesehen. D.h. in diesem Ansatz sind keine Sondermaßnahmen enthalten.

Teilhaushalt Ordnungs- und Umweltamt

122.00 Ordnungsangelegenheiten

Zeile 2:

Bei den öffentlich rechtlichen Verwaltungsgebühren (Konto 51000000) handelt es sich um die Gebühren für Schankerlaubnisse, Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Bewohnervignetten, Ausnahmegenehmigungen, Beglaubigungen, Verkehrsbeschränkungen, Sondernutzungen und die Verwaltungsgebühren der Außenbewirtung der Gaststätten.

Bei Konto 51500000 werden der Planansatz für die Verwarnungs- und Bußgelder auf 300.000 Euro festgesetzt. Es handelt sich hierbei um den Mittelwert der letzten Jahre. Insbesondere im Rahmen größerer Veranstaltungen ist parallel ein Anstieg von Verkehrsordnungswidrigkeiten festzustellen.

Zeile 3:

Neu ab 2025 ist der Ansatz für die anteilige Erstattung der Kosten des Geschwindigkeitstrailers durch die Gemeinde Mainhausen. Der Anteil der Nachbarkommune beträgt ein Drittel der Kosten.

Zeile 13:

Im Rahmen der sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (Kto. 61390000) sind Mittel veranschlagt für

Allg. Ordnungsaufgaben zur Gefahrenabwehr, die Durchführung der mobilen Geschwindigkeitsmessung durch eine Fremdfirma sowie für Bestatterkosten für Notbestattungen, Abschleppkosten, Schädlingsbekämpfung, etc.	45.000 Euro
<u>in 2026 und 2027 zusätzlich für Maßnahmen KOMPASS</u>	<u>20.000 Euro</u>
Summe	60.000 Euro

Instandhaltung der technischen Anlagen:

Lfd. Unterhaltung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung (Kto. 6162)	20.000 Euro
Wartung Software (Kto. 6166: Handerfassungsgeräte, Baustellensoftware, Gewerbesoftware, Auswertesoftware, digitale Gewerbekartei auf Migewa21, Umsetzung OZG)	25.000 Euro
Wartung Geschwindigkeitstrailer (in Kto. 6166 enthalten; davon 1/3 Gmd. Mainhsn, s.o.)	15.000 Euro
<u>sonstige Instandhaltung (Kto. 6169): Pflege der Blumenkübel</u>	<u>32.000 Euro</u>
Summe	92.000 Euro

Mietaufwand (Kto. 67000000) entsteht für

Warmmiete Orts- und Schiedsgericht	3.200 Euro
<u>Miete und Umlagen für die Büros der Ordnungspolizei</u>	<u>29.800 Euro</u>
Summe	33.000 Euro

Bei den Aufwendungen für Sachverständige (Kto. 67710000) sind veranschlagt:

anwaltliche Beratung	2.000 Euro
Erstellung kleiner Planungen und Leistungsverzeichnisse	3.000 Euro
<u>in 2026 zusätzlich:</u>	
Verkehrsberuhigung Altstadt an Wochenenden gemäß Beschluss vom 25.09.2023, Drucks. 17-265/I/781 21-26 – nach 2 Jahren Laufzeit ist die Maßnahme zu evaluieren und erneut zu berichten. Dafür sind Verkehrserhebungen erforderlich. Maßnahmenbeginn war Mitte 2024.	5.000 Euro
Videoüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten gemäß Beschluss vom 25.09.2023, Drucks. 17-275/I/902 21-26	20.000 Euro
Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Froschhausen gemäß Beschluss vom 19.05.2025, Drucks. 17-324/I/1056 21-26, für ein LKW-Durchfahrtsverbot ist eine großräumige Umleitung zu planen	10.000 Euro
Summe	40.000 Euro

Zeile 15:

Konto 71280000:

Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag an das Tierheim in Dreieich (44.400 Euro; Erhöhung von 1 Euro auf 2 Euro pro Einwohner) 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 Materialien, wie Ventile und Membrane für den Bereich Atemschutz laut den Prüf- und Wechselfristen, sind standardisiert 17.000 Euro veranschlagt. In 2026 kommt für die Anschaffung von Kleinteilen für die anstehende 6-Jahresprüfung von 30 Atemschutzgeräten und 25 Atemluftflaschen ein Betrag von 28.000 Euro hinzu.

Für die Unterhaltung der drei Feuerwehrrhäuser sind vorgesehen:

Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser	50.000 Euro
FW Haus Kl.-W.: baul. Maßnahmen gem. FW-Revisionsprüfung	20.000 Euro
FW Haus Fro.: Erneuerung Schließanlage	5.000 Euro
Summe	75.000 Euro

Produkt 537.00 – Abfallwirtschaft

Grundlage der Planansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist eine in 2025 neu erstellte Gebührenkalkulation. Die Abfallgebühren wurden letztmalig zum 01.01.2022 angehoben.

Die durch Benutzungsgebühren zu deckenden Beträge der Jahre 2026 bis 2027 wurden auf Grundlage der Gebühreennachberechnungen der Jahre 2022 bis 2024, der vorläufigen Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sowie der erwarteten Fallzahlen für Abfallbehälter und Abfallmengen berechnet.

Im Durchschnitt der Jahre 2026 und 2027 belaufen sich die Kosten auf jährlich 1.934.000,00 Euro, wobei bis zum Jahr 2027 die auszugleichende Kostenüberdeckungen in Höhe von insgesamt 501.865 Euro (Überdeckung 2017 Restbetrag – 76.690,00 Euro, Überdeckung 2022 – 425.175,00 Euro) für das Haushaltsjahr 2026 - 231.930,00 Euro und für 2027 – 269.935,00 Euro in Abzug zu bringen waren. Damit wird gemäß den Vorgaben des KAG sichergestellt, dass Gebühreneinnahmen aus der Vergangenheit über geringere künftige Gebühren wiedergutgebracht werden.

Die auszugleichenden Kostenüberdeckungen stammen hauptsächlich aus dem Jahr 2022, in dem ein starker Anstieg der Verwertungspreise für Altpapier zu unerwartet hohen Erlösen geführt hat. Nach wie vor schwanken die erhaltenen Vergütungen für Altpapier je Tonne, diese bewegen sich seit dem Jahr 2023 allerdings wieder auf deutlich niedrigem Niveau.

Zeile 2:

Erträge aus Abfallbeseitigungsgebühren nach dem Entwurf der ab 2026 voraussichtlich geltenden Gebührensatzung.

Zeile 3:

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

Zeile 8:

Über das Konto 54630100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden die die Gebührenüberschüsse der Vorjahre dem aktuellen Wirtschaftsjahr wieder zur Verfügung gestellt.

Zeile 9:

Die Nebenerlöse aus dem Verkauf von Altpapier und Schrott sind durch die Abhängigkeit vom Weltmarkt stark volatil Für 2026 wird der Planansatz dem aktuellen Trend folgend veranschlagt.

Gesamtergebnis der Abfallwirtschaft:

Infolge der Neukalkulation kommt es zu einer moderaten Senkung der Abfallgebühren. Dennoch wird nach der vorliegenden Planung im Haushaltsjahr 2026 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Dieses wird erreicht, indem Gebührenüberschüsse aus Vorjahren wieder dem Gebührenhaushalt zugeführt werden.

Grundsätzlich werden in diesem Gebührenhaushalt sämtliche Über- oder Unterdeckungen über den Sonderposten für den Gebührenaussgleich moderiert. D.h. bei einer Gebührenüberdeckung werden die Überschüsse über das Konto 69701100 dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Sollten in diesem Gebührenhaushalt Unterdeckungen entstehen, werden über das Konto 54630100 die zuvor „angesparten“ Überschüsse aus Vorjahren dem Sonderposten wieder entnommen und als Erträge dem Gebührenhaushalt gutgeschrieben.

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 7:

Zeile 13, Konto: 67710000:

Das Einwegkunststofffondsgesetz sieht vor, dass Kommunen auf Antrag Mittel aus einem Fonds, der beim Umweltbundesamt angesiedelt ist, zugewiesen bekommen, um ihre Aufwendungen für die Beseitigung von Abfällen aus dem öffentlichen Raum teilweise erstattet zu bekommen. Die Hersteller dieser Verpackungsprodukte werden somit in die Verantwortung genommen. Die Höhe der Erstattungen ist aktuell noch nicht belastbar zu erfahren, aus diesem Grund werden pauschal 20.000 Euro in den Einnahmen angesetzt. Für die Antragstellung sind allerdings nicht die Angaben der Kommunen ausreichend. Vielmehr sind hierfür Sachverständige, wie z.B. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc. zu beauftragen. Daher wird vorsorglich ein Ansatz von 10.000 Euro bei den Sachverständigenkosten vorgesehen.

Die Aufgabe ist im Produkt „Straßenreinigung“ zu veranschlagen, da es sich hierbei tatsächlich nicht um eine Erstattung bei den Kosten der Müllabfuhr handelt, sondern vielmehr um die Reinhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie auch des Außenbereichs.

Zeile 13:

Die Ansätze für die Straßenreinigung werden seit Jahren kontinuierlich erhöht. So auch für 2026 mit einem Plus von 20.000 Euro.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Straßenreinigung, Sinkkästen, Parkdecks	460.000 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	630.000 Euro

Hinzu kommen jährlich 9.500 Euro für die Leerung der Papierkörbe an Sonntagen.

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 seit 2019 (90.000 Euro), 2020 und 2021 (145.000 Euro) sowie seit 2022 (150.000 Euro) deutlich erhöht. In 2025 kommen weitere 20.000 Euro hinzu, wodurch der Ansatz auf 170.000 Euro steigt. Dieser Ansatz wird auch für 2026 wieder angenommen.

Konkret teilen sich die Kosten wie folgt auf:

lfd. Baumpflegearbeiten (Totholzbeseitigung, Kronenrückschnitt, Fällungen)	110.000 Euro
Nachpflanzungen	20.000 Euro
zusätzliche Bewässerung	40.000 Euro
Summe	170.000 Euro

Zusätzlich sind jedes Jahr für vorgeschriebene Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht im Wechsel 12.000 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 552.00 Öffentliche Gewässer /Wasserbau

Zeile 13:

Für die Instandhaltung von Breitenbach, Eichwaldgraben, Keltergraben, Riegelsbach usw. werden insgesamt 35.000 Euro bereit gestellt. Es werden Maßnahmen wie die Reinigung der Gewässer sowie Ufergehölzschnitte und Bachbettherstellungen durchgeführt.

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:

Hier werden jährlich 2.000 Euro für Zuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen bereit gestellt.

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 10.000 Euro verbergen sich folgende Maßnahmen: Blühwiesen, Insektenhotel, Schilder für Natur und Klimaschutz

Im Rahmen der Aufwendungen für Sachverständige werden 10.000 Euro angesetzt. Das RP Darmstadt hat mit Bescheid vom 12.06.2024 ein dreijähriges Bodenluft-Monitoring für die Altablagerung Robert-Bosch-Straße angeordnet.

Produkt 573.01 Märkte

Zeile 13:

Es handelt sich um folgende Märkte: Advents-, Wein-, Einhard-, Frühlingsmarkt.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen (Kto. 61370000) umfassen die Beschilderung und Absperrung der Märkte. Aufgrund eines neuen Sicherheitskonzepts erhöhen sich die Aufwendung von bisher 10.000 Euro auf 25.000 Euro.

Teilhaushalt Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen

121.00 Statistik und Wahlen

Die Ansätze 2026 sowie der Finanzplanung (2027 bis 2029) einschließlich des Rückblicks auf die Ergebnisse der Vorjahre (2024, 2025) sind/waren für folgende Wahlen veranschlagt:

2024	Europawahl
2025	Bundestagswahl
2026	Kommunalwahl, Kreistagswahl und Ausländerbeiratswahl
2027	Direktwahl Bürgermeister/in, Direktwahl Landrat/rätin (evtl. mit Stichwahl)
2028	Landtagswahl
2029	Bundestagswahl und Europawahl

Alle 5 Jahre – zuletzt 2021 – muss die Stadt die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und zum Ausländerbeirat durchführen. Gleichzeitig erfolgt auch die Wahl zum Kreistag, welche durch die Kreisverwaltung organisiert wird.

Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl und Ausländerbeiratswahl belaufen sich hauptsächlich auf

- Portokosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen und den Rücklauf der Briefwahl
- Druck sämtlicher Stimmzettel
- amtliche Bekanntmachungen zur Kommunalwahl vor und nach der Wahl, die in den Tageszeitungen veröffentlicht werden müssen und nicht über die Internetseite erfolgen dürfen

Dieser erhöhte Bedarf fällt in 2026 sowie in 2027 für die Bürgermeisterwahl an.

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.

Für das Jahr 2026 sind Mittel für eine neue Gebührenkalkulation veranschlagt. Die Ergebnisse dieser Neukalkulation werden nach Ablauf des Kalkulationszeitraums ab 2027 der Haushaltsplanung zu Grunde gelegt werden.

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 2025 gegebenenfalls erst 30 Jahre später, bei Ende der regulären Nutzungszeit, also in 2055, 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 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 überwiegend nicht belastet.

Bislang ist es immer gelungen, für alle zugewiesenen Personen rechtzeitig Gemeinschaftsunterkünfte zu schaffen, so dass nicht auf kostenintensivere Lösungen zurückgegriffen werden musste. Es ist auch zukünftig das Ziel, z.B. auf die Anmietung von Hotelzimmern oder die Belegung von Turnhallen/Bürgerhäusern verzichten zu können.

Solange sich an den internationalen Krisenlagen nichts Wesentliches zum Positiven ändert, werden wir auch im Haushaltsjahr 2026 weiterhin mit gleichbleibend hohen Flüchtlingszahlen rechnen müssen. Das bedeutet, dass wir auch in diesem Haushaltsjahr noch weitere neue Liegenschaften für Flüchtlingsunterkünfte suchen und anmieten sollten. 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. Allerdings wurden die Fallzahlen ab 2025 von 125 auf 150 angehoben.

Das reicht aber nicht aus, damit sich diese Menschen gut in unsere Gesellschaft integrieren können. Der Bedarf an verwaltungstechnischer und 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 seit 2025 neuen Ansätze sind vorgesehen 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. Das erfolgreiche Projekt sollte auch in der „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 wurde die Hausaufgabenhilfe wieder aufgenommen und vom Lerntreff des NBH koordiniert.

362.20 Kinder- und Jugendberholung, Freizeiten, Ferienspiele

Zeile 1: Es handelt sich um die Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele (ca. 200 Kinder x ca. 60,00 Euro). Darin enthalten ist ab 2026 eine Erhöhung der Teilnehmergebühr um 10,00 Euro.

Zeile 13:

Die Ansätze für die Ferienspiele sind wie immer sehr knapp kalkuliert auf der Basis von 200 Kindern. In der Regel werden die Ansätze des Vorjahres übernommen, aufgrund der Inflation, den gestiegenen Energiepreisen und Mehraufwand bei Zeltaufbau müssen höhere Kosten angesetzt werden. Der Bustransfer für die Ferienspiele wurde für 2025 eingestellt. Die Planung sieht eine Fortsetzung des Verfahrens ohne Bustransfer vor.

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

Zeilen 3 und 11:

Neu im Haushaltsplan 2026 ist die Einrichtung einer halben Stelle BerufsWegeBegleitung am Standort Seligenstadt. Es handelt sich dabei um eine sozialpädagogische Einzelfallhilfe nach § 13 SGB VIII. Das Projekt läuft seit vielen Jahren erfolgreich im Kreis Offenbach.

Die halbe Stelle wird in voller Höhe durch den Kreis Offenbach finanziert. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Personalkosten in Zeile 11 veranschlagt. Die korrespondierenden Erträge in Zeile 3. Lediglich die Arbeitsplatzkosten sind von der Einhardstadt Seligenstadt zu tragen und werden als Eigenanteil gerechnet. Die Stelle bewegt sich außerhalb des Stellenplans, da sie als Projekt befristet besetzt wird.

Zeile 15:

Personalkostenzuschüsse für Kinderclub:

Für den Kinderclub im evangelischen Gemeindezentrum gewährt die Stadt Seligenstadt einen jährlichen Zuschuss für Sachmittel und 50% Personalkosten.

In Zahlen ausgedrückt, sind Zuschüsse wie folgt veranschlagt:

- Personalkostenanteil Kinderclub: 46.000 € (50 % einer Vollzeitstelle)
- Sachmittel und Verwaltungspauschalen: 4.500 €

Entfall ab 2027 infolge Renteneintritt des Pädagogen und Kündigung des Vertrags.

412.00 Förderung der Gesundheitspflege

Zeile 13: Mitgliedsbeiträge:

Pro Interplast	200 Euro
Arbeitsgruppe Wildhof	11.500 Euro
Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach	1.300 Euro
Summe	13.000 Euro

Zeile 15:

Hinzu kommt die Kostenbeteiligung an der psycho-sozialen Versorgung Wildhof. Die Kostenbeteiligung liegt aktuell bei 0,65 Euro pro Einwohner.

Für die Berechnung wird die Einwohnerzahl von ca. 23.000 Einwohnern herangezogen.

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. Somit nur Personalaufwand und kein Sachaufwand.

547.00 ÖPNV

Seit 2024 werden sowohl der Hopper, als auch alle anderen Buslinien über den Kreis finanziert. Deshalb wurden ab dem Jahr 2025 die Kosten für den Betrieb sowie für Fahrplanhefte abgeplant.

Aktuell sind nur noch Aufwendungen für die Unterhaltung der Buswartehallen und Beseitigung von Vandalismusschäden sowie die Reinigung der Buswartehallen in diesem Produkt veranschlagt.

B. Erläuterungen zu den Querschnittsbudgets

❖ Querschnittsbudget 1 – Personalkosten

❖ Querschnittsbudget 2 – Pensions- und Beihilferückstellungen

Allgemeine Hinweise:

Die Personalkosten bei den jeweiligen Produkten wurden -wie alljährlich- auf der Grundlage des derzeitigen Personalbestandes und der sich hieraus zwingend ergebenden arbeitsvertraglichen bzw. besoldungsrechtlichen Verpflichtungen sowie unter Beachtung der ausgewiesenen Planstellen im Stellenplan 2026 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 2026:

➤ 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 2023 ausgehandelten Entgelttabellen wurden zum 31.12.2024 von Gewerkschaftsseite aufgekündigt.

Daher stand zu Beginn des Jahres 2025 eine Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst an, die mit folgendem Ergebnis abgeschlossen wurde:

Die Tabellenentgelte werden in 2 Schritten -wie folgt- angepasst:

- ➔ Die Tabellenentgelte wurden zunächst ab dem 01.04.2025 um 3% erhöht – mindestens jedoch um 110,00 Euro (Ausgangsbasis für die Personalkostenhochrechnung 2026).
- ➔ Ab dem 01.05.2026 werden die Tabellenentgelte sodann nochmals um 2,8 % erhöht.

Die Tarifeinigung der „Tarifrunde 2025“ vom 06.04.2025 hat eine Mindestlaufzeit von 27 Monaten (vom 01.01.2025 bis zum 31.03.2027) und ist nach Mitteilung des Hessischen Kommunalen Arbeitgeberverbandes mit einer Kostensteigerung von rund 6,15 % zu beziffern.

Für die Ermittlung der Personalkosten 2026 bestehen daher feststehende tarifliche Grundlagen für die Ermittlung der zu zahlenden Tarifentgelte 2026. „Pauschale Schätzungen“ waren daher für das Haushaltsjahr 2026 nicht erforderlich.

Anzumerken ist noch, dass ab dem Jahr 2026 der Berechnungsfaktor für die Jahressonderzahlung gemäß § 20 TVöD (Zahlung jährlich im November) wieder einheitlich -bisher dreifach gestaffelt nach Entgeltgruppenbereichen- für alle Entgeltgruppen auf 85 Prozent angehoben wird. Diese Änderung wurde ebenfalls bei der Personalkostenermittlung 2026 berücksichtigt und führt zur Zahlung von höheren Jahressonderzahlungen auf der Grundlage des § 20 TVöD.

Wie alljährlich, werden sich auch im Haushaltsjahr 2026 die im Rahmen des § 16 TVöD verbindlich vorgesehenen Erfahrungsstufensteigerungen (innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe der Beschäftigten), ausgabensteigernd auf die Personalkosten 2026 auswirken.

Weitere allgemeine Informationen zu den Tarifentgelten:

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

Die Personalgewinnung im Bereich der pädagogischen Fachkräfte gestaltet sich bereits seit mehreren Jahren schwierig. Gerade die Großstädte im Rhein-Main-Gebiet, wie Offenbach und Frankfurt, aber auch andere Kommunen im Kreis Offenbach, sind daher schon länger dazu übergegangen, ihre Erzieherinnen und Erzieher statt nach der tariflich vorgesehenen Entgeltgruppe S 8a TVöD nach der nächsthöheren Entgeltgruppe S 8b TVöD zu vergüten, bzw. diverse Zulagen zu zahlen.

Für die Einhardstadt Seligenstadt verschlechterte dies weiter die Chancen, dringend benötigtes Fachpersonal zu gewinnen, bzw. erfahrenes und qualifiziertes Fachpersonal 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 den 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 01.07.2025 wie folgt verlängert:

Die Zulage wird nunmehr befristet für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2026 weiter gewährt. Hinsichtlich einer weiteren Verlängerung der Zulage muss dann zu gegebener Zeit neu entschieden werden.

Das Rechts- und Personalamt geht bei seinen finanziellen Planungen allerdings davon aus, dass bis zum derzeitigen Ablauf der Zulagengewährung am 30.06.2026 seitens der Stadtverordnetenversammlung erneut ein entsprechender Beschluss über die Verlängerung der Arbeitsmarktzulage im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes gefasst wird. Die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel wurden daher auch entsprechend bei den Personalkostenansätzen 2026 -ganzjährig- berücksichtigt.

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 auch zu höheren Zulagenzahlungen und somit auch zu höheren Personalkosten führt.

Hinsichtlich der Erfahrungsstufe gilt derzeit der Stichtag 01.07.2025. Für nach dem 01.07.2025 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 01.07.2025 (bzw. bei nach dem 01.07.2025 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 2026 mit einem Personalkostenvolumen von rund 138.000,00 Euro -ganzjährig- 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 2025 weitere Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt, die sodann durch einen externen Dienstleister fachgerecht hinsichtlich der tarifgerechten Eingruppierung bewertet wurden.

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

Auswirkungen auf die Sozialversicherung und die 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 ausgabensteigernd auf die Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung auswirken. Dies wurde in den Personalkostenhochrechnungen für das Haushaltsjahr 2026 ebenfalls 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 2026 beträgt für die Tarifbeschäftigten hierfür 180.000,00 Euro (Erfahrungswert auf Basis des gezahlten Leistungsentgelts 2024). 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 2026 ist im Produkt 11100 -Städtische Gremien- hierfür ein Ansatz in Höhe von 225.800,00 Euro veranschlagt.

→ Produkt: 11103 – Personalangelegenheiten:

Personalkostenansatz für die Auszubildenden im Berufsbild → Verwaltungsfachangestellte/r:

Alljährlich befinden sich 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 2026 ist hier ein Ansatz in Höhe von 83.580,00 Euro geplant, der sich auf 5 Auszubildende verteilt.

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

Bereits seit vielen Jahren wird ebenfalls -zentral- für das gesamte „Querschnittsbudget 1 - Personalkosten“ im Produkt 11103 -Personalangelegenheiten- der Ansatz für den Bereich „Beihilfen“ nach der Hessischen Beihilfenverordnung veranschlagt.

Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Erstattungsleistungen an die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der medizinischen und pflegerischen Versorgung nach der Hessischen Beihilfenverordnung.

Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt der Ansatz auf Grund von Erfahrungswerten 240.000,00 Euro.

→ Produkt: 12600 – Brandschutz:

Ehrenamtliche Tätigkeit – Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehren:

Für das Haushaltsjahr 2026 ist im Produkt 12600 -Brandschutz- wiederum ein Ansatz in Höhe von 14.000,00 Euro veranschlagt. Die Berechnungsgrundlage für diesen Haushaltsansatz bildet die hessische Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden (Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung - FwDRAVO).

→ Produkt: 36500 – Kinderbetreuungseinrichtungen:

Personalkostenansätze für Praktika nach dem TVöD sowie 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 zu gewinnen. Die hierfür notwendigen Personalkosten wurden -zentral- im Produkt 36500 Kindertagesstätten und Schulbetreuungen- veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist hier ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 Euro vorgesehen. Die Stellenbesetzungen 2026 erfolgen i. d. R. nach den hessischen Sommerferien. Dementsprechend wurden hier für das Haushaltsjahr 2026 zeitanteilige Personalkosten in Höhe von 5/12tel veranschlagt.

→ Produkt: 36500 – Schulbetreuungen – Einsparung von Personalkosten:

Vereinbarung zur Personalgestellung mit der GiP - Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH (Tochterunternehmen des Kreises Offenbach):

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde mit der GiP - Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH (Tochterunternehmen des Kreises Offenbach) zum 01.08.2025 jeweils ein Personalgestellungsvertrag für die Schulbetreuung an der Konrad-Adenauer-Schule, sowie der Schulbetreuung an der Emma-Schule geschlossen.

Die Einhardstadt Seligenstadt stellt grundsätzlich ab dem 01.08.2025 weiter das Personal für diese beiden Einrichtungen (Hinweis: Es handelt sich beim gestellten Personal um städtische Beschäftigte) mit der Maßgabe, dass entstehende Vakanzen durch ausscheidende städtische Beschäftigte in den beiden genannten Schulbetreuungen nicht von der Einhardstadt Seligenstadt nachbesetzt werden.

Da bis zum Jahresende 2025 bereits Austritte von städtischen Beschäftigten feststehen und eine Nachbesetzung dieser Vakanzen durch die Einhardstadt Seligenstadt nicht mehr erforderlich ist, konnten die Personalkosten 2026 für die beiden Schulbetreuungen an der Konrad-Adenauer-Schule und an der Emma-Schule -gegenüber dem Personalkostenansatz 2025- in einem Umfang von rund 400.000,00 Euro gesenkt werden. Dies wirkt sich auf die gesamten Personalkosten 2026 im Produkt 36500, als auch -schlussendlich- in Summe auf die Gesamtpersonalkosten im „Querschnittsbudget 1 - Personalkosten“ 2026 aus.

→ **Gesamtes Querschnittsbudget 1 – Personalkosten:**

Pauschalabsetzung bei den ermittelten Gesamtpersonalkosten in Höhe von 400.000,00 Euro:

Im Bereich des Querschnittsbudget 1 Personalkosten wurde nach der Erstellung der personenbezogenen Personalkostenhochrechnung in den jeweiligen Produkten für das Jahr 2026 pauschal eine Absetzung bei den Gesamtpersonalkosten in Höhe von 400.000,00 Euro vorgenommen (siehe Produkt 612.00).

Diese Maßnahme wird dadurch begründet, dass -wie die Erfahrungen zeigen- jährlich grundsätzlich Personalkosteneinsparungen durch folgende Maßnahmen entstehen:

- Verzögerungen bei der Erstbesetzung und Nachbesetzung von Planstellen (z. B. durch Einhaltung von langen Kündigungsfristen seitens der einzustellenden Bewerber/Bewerberinnen beim bisherigen Arbeitgeber; insbesondere beim Wechsel von Bewerber/Bewerberinnen innerhalb des Öffentlichen Dienstes kommt dies häufiger vor)
- Nachbesetzungen erfolgen anstatt bisher in Vollzeit nunmehr in einem größeren Umfang in Teilzeit
- Nachbesetzungen erfolgen mit geringerer Erfahrungsstufe im Bereich des TVöD
- Wegfall von tariflichen Entgeltfortzahlungsansprüchen
- Inanspruchnahme von Elternzeiten
- Unerwartete Verrentung von Beschäftigten

Beamtenbereich 2026 (Aktive und Versorgungsempfänger):

Mit dem Gesetz über die Gewährung einer Inflationsausgleichszahlung im Jahr 2024 und über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen im Jahr 2025 (HBesVAnpG 2025) vom 24.06.2024 wurden die Besoldungsanpassung für das Jahr 2025 geregelt.

Durch die beschlossene Gesetzeslage waren zunächst im Jahr 2025 folgende Besoldungsanpassungen vorzunehmen:

- Ab dem 01. Februar 2025 → Anpassung der Besoldung um 4,8 Prozent.
- Diese Besoldungsanpassung wurde auch vollzogen.
- Ab dem 01. August 2025 war eine weitere Besoldungsanpassung um 5,5 Prozent zunächst vorgesehen, die aber durch die Regelungen im Gesetz zur Umsetzung der Haushaltsvorgaben bei der Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in dem Jahr 2025 vom 06.03.2025, auf den 01. Dezember 2025 verschoben wird.

Die ab dem 01. Dezember 2025 bis auf Weiteres sodann gültigen Besoldungstabellen bilden nunmehr die Grundlage für die Hochrechnung der zu erwartenden Aufwendungen für die Beamtenbesoldung 2026.

Das Rechts- und Personalamt geht jedoch davon aus, dass es analog der Tarifbeschäftigten des TVöD auch im Bereich der Beamtenbesoldung noch zu einer Besoldungserhöhung 2026 kommen wird. Auf Basis der künftigen Besoldungstabelle zum Stand 01.12.2025 wurde daher für das Jahr 2026 eine kommende Steigerung der Besoldungstabelle von 3% angenommen und daraus die Aufwendungen für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten auf das Jahr 2026 hochgerechnet.

Abschließend ist noch -wie alljährlich- darauf hinzuweisen, dass sich Besoldungserhöhungen 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 Versorgungsempfängern (Beamtinnen und Beamte im Ruhestand, Witwen und Witwern) im Rahmen der Versorgungs- und Beihilfeleistungen.

Pensions- und Beihilferückstellungen:

Zu den Versorgungsaufwendungen (zu entnehmen der Zeile 12) ist anzumerken, dass in diesem Bereich ein Minderaufwand im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 auszuweisen ist.

Dieser Bereich unterliegt grundsätzlich -jährlich- Schwankungen unterschiedlichster Art (z. B. Wegfall von Versorgungsleistungen durch Todesfälle, Zugang von Neufällen sowie auch die Witwen- / Witwerversorgung etc.). Weiterhin ergeben sich jährlich veränderte Umlagezahlungen an die Versorgungskasse Darmstadt auf Grund von Änderungen in der solidarischen bzw. der individuellen Versorgung von Versorgungsempfängern bzw. Versorgungsempfängerinnen.

Ebenso wirken sich Besoldungsanpassungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger auf die Versorgungsaufwendungen entsprechend kostensteigernd aus.

Versorgungsumlagen und Versorgungsrücklagen 2026:

Durch Veränderungen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Jahr 2025 sind die für das Jahr 2026 -schätzungsweise- zu zahlenden Versorgungsumlagen und Versorgungsrücklagen an die Versorgungskasse Darmstadt auf dem Niveau von 2025. Das Rechts- und Personalamt geht daher von einem voraussichtlich zu zahlenden Gesamtbetrag von rund 900.000,00 Euro aus.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen 2026:

Für die alljährlich zu veranschlagenden Rückstellungen im Bereich der Pensionen -zu entnehmen der Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“-, geben wir nachfolgend eine Erläuterung zur Berechnung durch die Versorgungskasse Darmstadt:

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Kommunen u. a. gesetzlich verpflichtet, für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen Rückstellungen zu bilden.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgt -seitens der Versorgungskasse Darmstadt- zuletzt über das Programm „Haessler Pensionsrückstellung HPR6“ der Firma Haessler Information GmbH. Dem Programm liegen als Berechnungsgrundlage die aktuellen Richttafeln der Heubeck Richttafeln GmbH zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind. Die in HPR6 hinterlegte versicherungsmathematische Berechnungsformel ist testiert und kann von der Versorgungskasse Darmstadt nicht beeinflusst werden. Es besteht lediglich die Möglichkeit, die Grundparameter, wie z. B. voraussichtliche oder bereits beschlossene Besoldungserhöhungen oder Versorgungsanpassungen, auf den aktuellen Stand zu bringen. Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsverpflichtung sind ein festgelegter Rechnungszinsfuß und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden.

Als Grundlage für die Berechnungen dienen der Versorgungskasse Darmstadt die für die Umlageerhebung erfassten Daten der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie die tatsächlich gezahlten Versorgungsbezüge. Diese werden jeweils aus dem Bestandsverfahren abgerufen und ohne weitere Bearbeitung in das Berechnungsprogramm eingelesen.

Gerade bei höheren Besoldungserhöhungen oder Versorgungsanpassungen wie sie im Jahre 2025 vorgenommen wurden, kommt es sodann zu einem merklichen Anstieg der Pensionsrückstellungen. Auch kann es hierbei zu dem Effekt kommen, dass es bei den Versorgungsbezügen zu einer Zuführung anstelle einer Auflösung der Pensionsrückstellungen kommt.

Auch im Haushaltsjahr 2026 werden kommende Besoldungserhöhungen und Versorgungsanpassungen zu einem Anstieg der Pensionsrückstellungen bei der Einhardstadt Seligenstadt führen. Von der Versorgungskasse Darmstadt wird hier jedoch ausdrücklich betont, dass die höheren Berechnungsergebnisse Folge der testierten versicherungsmathematischen Berechnungsformel sind, auf die die Versorgungskasse Darmstadt keinen Einfluss hat. Insoweit sind die ausgewiesenen Rückstellungen nicht das Ergebnis einer von der Versorgungskasse Darmstadt vorgenommenen Bewertung. Neben den anerkannten Regelungen der Versicherungsmathematik sind für die Versorgungskasse Darmstadt die gesetzlichen Vorgaben und die entsprechenden Absprachen mit dem zuständigen Ministerium entscheidend. Darüber hinaus gibt es für die Versorgungskasse Darmstadt keinen Gestaltungsspielraum.

Abschließend ist noch auszuführen, dass die Versorgungskasse Darmstadt für die Einhardstadt Seligenstadt neben den vorstehend erläuterten Pensionsrückstellungen auch die entsprechend zu bildenden Beihilferückstellungen (ebenfalls abgebildet in der Zeile 12) für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen, ermittelt.

Personalaufwendungen 2026 in der Übersicht:

→ 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 2025 ergeben sich in der Zeile 11 - "Personalaufwendungen" folgende Werte:

Zeile 11	Personalaufwendungen	2026	11.804.996,00 €
Zeile 11	Personalaufwendungen	2025	11.871.040,00 €
Differenz:		2026	- 66.044,00 €

In der 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
- Ggf. Bildung von Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit TVFlex (TVöD)
- Ggf. Entnahmen aus Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit TVFlex (TVöD)

Versorgungsaufwendungen in der Übersicht 2026:

→Abgebildet in der Zeile 12 - „Versorgungsaufwendungen“:

Verglichen mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2025 ergeben sich in der Zeile 12 - "Versorgungsaufwendungen" folgende Werte:

Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	2026	1.095.629,00 €
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	2025	2.043.079,00 €
Differenz		2026	- 947.450,00 €

In der Zeile 12 – „Versorgungsaufwendungen“ werden abgebildet:

- Umlagezahlungen an die Versorgungskasse Darmstadt für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, gemäß Festsetzung durch die Versorgungskasse Darmstadt als unser Dienstleister auf dem Fachgebiet der Beamtenversorgung.
- Bildung von Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Diese basieren auf der letzten Meldung der Versorgungskasse Darmstadt (Stand: September 2025; hochgerechnet auf den Stand 31.12.2025 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 2026 veranschlagt.

Da dieser im Laufe des Jahres 2025 aufgestellt wurde, konnte die Erfassung und Bewertung noch nicht für alle Investitionen des Jahres 2025 erfolgen. Daher werden die Abschreibungen für das 2. Halbjahr 2025 geschätzt veranschlagt.

Auch für die Investitionen, die im Laufe des Jahres 2026 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 2026 beträgt	3.667.600 Euro
Die Summe der Erträge aus Sonderposten (Investitionen, s.u.) 2026 beträgt	1.717.590 Euro

Belastung Ergebnishaushalt 2026 durch Werteverzehr	1.950.010 Euro

Nachrichtlich:

Die Summe der Sonderposten gemäß Zeile 8 der Ergebnisrechnung beträgt 1.717.590 Euro.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Erträge aus Sonderposten zur Finanzierung	
von Investitionen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge)	1.717.590 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

2026	5,48 %

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

2026	2,74 %

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

2026	46,83 %

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

2026	2,92 %

C. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2026

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 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von – 3.047.241 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 86.900 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 25.303 Euro. **Folglich ist die Vorschrift des § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erfüllt.**

In Folge dessen wäre gemäß § 92a Absatz 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Abweichend hiervon ermöglicht der Finanzplanungserlass 2026 in Ziffer II.2, dass frei verfügbare Liquidität herangezogen werden darf, um die Genehmigungsfähigkeit eines unausgeglichene Finanzhaushalts herbeizuführen. Unter bestimmten Voraussetzungen bedarf es hierzu eines vorherigen Einvernehmensverfahrens mit der oberen Aufsichtsbehörde

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 2026 weist der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit einen Zahlungsmittelbedarf von - 741.403 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 2026 wird die Finanzierung der Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von Darlehen (siehe Punkt 3) dargestellt.

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 Nettoveranschuldung bzw. die Summe, um die sich die Verschuldung der Einhardstadt Seligenstadt reduziert.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2026: - 683.100 Euro.

Um diesen Betrag vermindert sich die Verschuldung der Einhardstadt Seligenstadt.

Zusammensetzung:

Darlehensaufnahme	770.000 Euro
Summe Darlehensaufnahme	770.000 Euro

Berechnung der Darlehenshöhe (gem. Muster RP Darmstadt):

Über- bzw. Unterfinanzierung	2026
in €	Haushaltsjahr
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	+2.797.597,00
davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung:	+61.597,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-3.539.000,00
davon : Versorgungsrücklage	-33.000,00
bereinigter Saldo Investitionstätigkeit:	-770.000,00
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen):	+770.000,00
Saldo Investitionstätigkeit zzgl. Kreditaufnahmen (jahresbezogen):	+0,00
Saldo Investitionstätigkeit zzgl. Kreditaufnahmen (kumuliert):	+0,00

Ordentliche Darlehenstilgung	10.400 Euro
Ordentliche Darlehenstilgung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	24.500 Euro
Ordentliche Darlehenstilgung Konjunkturprogramm (KOP)	52.000 Euro
Summe Darlehenstilgung	86.900 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 2025 beträgt der Anfangsbestand der Finanzmittel: 5.784.702,00 Euro (gem. JAB 2024). Der Endbestand 2025 beziffert sich auf: 7.554.649,00 Euro (gem. 1. Nachtrag 2025).

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Finanzmittelbedarfe von 2025 bis 2029 wie folgt dar:

Zeile	2025	2026	2027	2028	2029
38 Gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.784.702	7.554.649	4.449.105	2.383.226	995.361
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.769.947 -	3.105.544 -	2.065.879 -	1.387.865 -	126.828
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	7.554.649	4.449.105	2.383.226	995.361	868.533

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 2026 beträgt 4.449.105 Euro (**Überschuss**)

Darin sollte die nach § 106 Abs. 1 HGO geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 1.145.905,88 Euro enthalten sein. Selbst wenn man dabei berücksichtigt, dass 25.303 Euro zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung verwendet werden müssen, ist der Liquiditätspuffer um 3.277.896,12 Euro deutlich übertroffen.

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
2023 (Ist-Auszahlungen)	52.024.934,94			
2024 (Ist-Auszahlungen)	57.131.288,36			
2025 (Plan-Auszahlungen)	62.729.659,00	2026	57.295.294,10	1.145.905,88

Berechnung der Liquiditätsreserve für die Finanzplanung 2026 bis 2028

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
2024 (Ist-Auszahlungen)	57.131.288,36			
2025 (Plan-Auszahlungen)	62.729.659,00			
2026 (Plan-Auszahlungen)	64.190.609,00	2027	61.350.518,79	1.227.010,38

2025 (Plan-Auszahlungen)	62.729.659,00			
2026 (Plan-Auszahlungen)	64.190.609,00			
2027 (Plan-Auszahlungen)	64.674.708,00	2028	63.864.992,00	1.277.299,84

2026 (Plan-Auszahlungen)	64.190.609,00			
2027 (Plan-Auszahlungen)	64.674.708,00			
2028 (Plan-Auszahlungen)	65.319.292,00	2029	64.728.203,00	1.294.564,06

D. Erläuterungen zur Investitionstätigkeit 2026

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 3.539.000 Euro. Diesem Betrag stehen investive Einzahlungen in Höhe von 2.797.597 Euro entgegen. Als Saldo der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von - 741.403 Euro.

Finanzierung der Investitionstätigkeit

Der oben genannte Bedarf an Zahlungsmitteln für die Investitionstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2026 durch eine Darlehensaufnahmen in Höhe von 770.000 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 2026

Dezernat 1 / Bürgermeister Herr Dr. Bastian					
Produkt	Bezeichnung	Maß- nahme	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026	Kurzerläuterung
	THH Haupt- und Steueramt				
11100	Städtische Gremien	001		2.000,00 €	Betriebsausst. Fraktionen-Nachbuchung ANBU
11108	Zentrale Dienste	001		5.000,00 €	Betriebsausstattung
11108	Zentrale Dienste	003		2.500,00 €	Büromaschinen
11108	Zentrale Dienste	004		20.000,00 €	Neuanschaffung Postverteilmächer nach DSGVO
11108	Zentrale Dienste	006		3.500,00 €	Fundbürosoftware, Digitale Aushangkästen
11108	Zentrale Dienste	101	8.111,00 €		Zuw. Ld. Konj.-Progr. - Rathaus Dachgauben
11108	Zentrale Dienste	102		100.000,00 €	Elektrifizierung TG Rathaus
11109	IT-Abteilung	003		52.000,00 €	Ersatz PC's, neu zus. AP, Thinclients
11109	IT-Abteilung	006		230.000,00 €	Neue Serverbetriebssysteme & Arbeitsplätze
	THH Rechts- und Personalamt				
11103	Personal	100		33.000,00 €	Versorgungsrücklage Beamte
	THH Kämmerei und Stadtkasse				
11106	Kämmerei u. Stadtkasse	100		13.000,00 €	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	004		500,00 €	Büromöbel-Ersatzbeschaffung
26200	Musikpflege	007		2.000,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförderg Musik)
27200	Büchereien	001		15.000,00 €	Neuanschaffung Regale, Install. Bücherschrank Fro.
27200	Büchereien	003		4.000,00 €	Büromaschinen - Erneuer. techn. Ausstattung
27200	Büchereien	004		500,00 €	Büromöbel
27200	Büchereien	006		100,00 €	Anschaffung neuer Software und Lizenzen
28100	Heimat- und Kulturpfl.	001		1.000,00 €	Betriebsausstattung - Kauf von Stellwänden
28100	Kulturpflege	007		8.000,00 €	Investitionszuschüsse (Vereinsförd. Kultur, Sonst.)
28100	Kulturpflege	101		4.000,00 €	Kulturradweg: Ersatz für alte Stationstafeln
29100	Förderung Kirchengem.	008		1.000,00 €	Investitionszuschüsse für beantr. Maßnahmen
36500	Kinderbetreuung	001		57.000,00 €	Betriebsausstattung - Erneuerung, Ersatz-beschaffung Großgeräte und Spielgeräte
36500	Kinderbetreuung	002		6.000,00 €	Anschaffung E-Bikes für Kita's
36500	Kinderbetreuung	003		1.500,00 €	Büromaschinen
36500	Kinderbetreuung	004		500,00 €	Büromöbel
36500	Kinderbetreuung	008		10.000,00 €	Investitionszusch. an Träger für div. Neuansch.
36500	Kinderbetreuung	108	17.600,00 €		Investitionszuw. Land KIP - Betreuung ADS
42100	Sportförderung	007		30.000,00 €	Investitionszusch. - u.a. für Dachsanierung Spielv.
42400	Sportstätten	001		16.000,00 €	Betriebsausstattung - Ersatzbeschaffung, Zaunern.
42400	Sportstätten	101	1.864,00 €		Zuw. Ld Konj.-Progr. - Sportplatz Fro.
42401	Schwimmbad	001		7.000,00 €	Betriebsausstattung, ua. Ersatz Geräte etc.
42401	Schwimmbad	100		100.000,00 €	Modern. Schwimmer- und Springbecken
	THH Amt für Bau und Stadtentwicklung				
51100	räuml. Planung	008	410,00 €		Altstadtsanierung lfd. Ratenzahlungen
51100	räuml. Planung	100	50.000,00 €	50.000,00 €	Umlegungen nach Bedarf
54100	Gemeindestraßen	116	450.000,00 €		Straßenbau Gewerbegebiet südl. Dudenhöfer
54100	Gemeindestraßen	127	1.936,00 €		EZ: Abrechnung Dr.-Hermann-Neubauer-Ring
54600	Parkeinrichtungen	104	26.945,00 €		Inv.zuw. Ld. KIP - Knoten Fontanestraße
55500	Feldwege-Err.Mainbrücke	101	50.000,00 €	100.000,00 €	Parkdeck Friedhof Sel. Landeszuweisung
	THH Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				
57100	Stadtmarketing/Wifö	001		5.000,00 €	Ez: Zuw. Gem. Karlstein 50% der Kosten
	THH Tourismus				Az: Planungskosten
57500	Tourismus	001	20.500,00 €	25.000,00 €	Betriebsausstattung
					Ez: Landesförderung Zukunft Innenstadt
					Az: Verkauf Inventar Stadtmarketing

Dezernat 2 / Erster Stadtrat Herr Steidl					
Produkt Bezeichnung		Maß- nahme	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026	Kurzerläuterung
	THH Liegenschaftsamt				
11107	Liegenschaften	001		2.000,00 €	Betriebsausstattung
11107	Liegenschaften, Grundstücksverkehr	009	1.900.000,00 €	650.000,00 €	Ez.: Verkauf Grundstücke im Gewerbegebiet südl. Dudenhöfer Str. Az.: Ankäufe, Anliegerbeiträge, Kanal+Wasserbeiträge südl. Dudenhöfer Str.
36600	Kinderspielplätze	001		153.000,00 €	Zukunft Innenstadt: Ersatz und Beschaffung von Spielgeräten
55100	Park-u Gartenanlagen	001		26.000,00 €	Betriebsausstattung - Erneuerung Parkbänke
55100	Park-u Gartenanlagen	104		1.000,00 €	Umfäuerung Hundespielwiese
55501	Forst	001		100,00 €	Betriebsausstattung
55501	Forst	100		37.000,00 €	Aufforstungsmaßnahmen
57300	Bürgerhäuser	001		19.000,00 €	Betriebsausstattung
57300	Bürgerhäuser	101	2.223,00 €		Zuw. Ld Konj.-Progr. - Heizung Bgh. Kl-W.
57302	öffentl. Einrichtungen	001		6.500,00 €	Betriebsausstattung Einrichtung NBH
57302	öffentl. Einrichtungen	003		200,00 €	Erneuerung Bistromöbelierung
57302	öffentl. Einrichtungen	004		8.000,00 €	Büromöbel-NBH höhenverst. Tische
57303	Hans-Memling-Haus	001		1.500,00 €	Betriebsausstattung
	THH Ordnungs- und Umweltamt				
12200	Ordnungsangelegenh.	001		100.000,00 €	Ansch. professioneller mobiler Durchfahrssperren
12200	Ordnungsangelegenh.	003		25.000,00 €	Anschaffung Software Straßenverkehrsrecht
12200	Ordnungsangelegenh.	004		5.000,00 €	Ausstattung neue Büros Ordnungspolizei
12200	Ordnungsangelegenh.	101		110.000,00 €	Ersatz für 3 Geschwindigkeitssäulen
12600	Brandschutz	001		83.000,00 €	Spinde, Ersatzbeschaff., Gitterrollwagen etc.
12600	Brandschutz	002	90.750,00 €	503.000,00 €	Ez: Landeszuschüsse Az: Aufbau, Beklebung, Funk LF 20 FFS
12600	Brandschutz	003		20.000,00 €	Neue PC Ausstattung Zentrale und Server
12600	Brandschutz	004		2.000,00 €	Ertüchtigung Zentrale Seligenstadt
12600	Brandschutz	006		3.000,00 €	Neue Software Zentrale FFS und Server
12600	Brandschutz	010		60.000,00 €	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Austausch von Rettungsgeräten, Schutzanzüge
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		25.000,00 €	Erneuerung Sirene Klein-Welzheim
54500	Straßenreinigung	001		15.000,00 €	Anschaffung von größeren Abfalleimern
	THH Standesamt, Bürgerbüro, Wahlen				
12201	Personenstandswesen	004		15.000,00 €	Büromöbel
55300	Friedhöfe	100		50.000,00 €	Neue Urnenwände
55300	Friedhöfe	101		50.000,00 €	Erneuerung Hauptweg Friedhof Seligenstadt
55300	Friedhöfe	106		160.000,00 €	Baumgrab-Urnenanlage Sel. Erw. Gem.-Grabanl.
	THH Amt für Soziale Infrastruktur				
31540	Obdachlosenangel.	001		300,00 €	Betriebsausstattung
31550	Unterbr. Asylbewerber	001		100,00 €	Betriebsausstattung
31550	Unterbr. Asylbewerber	003		1.000,00 €	Büromaschinen-Ausstattung Unterkünfte
31550	Flüchtlingsunterkunft	100		30.000,00 €	Az.: Schaffung von Flüchtlingsunterkünften
31560	Stadtteilarbeit Sel. Nord	001		300,00 €	Betriebsausstattung
31560	Stadtteilarbeit Sel. Nord	003		2.300,00 €	Erneuerung PC Arbeitsplätze
36220	Kinder- und Jugenderh.	001		15.100,00 €	Ersatzbesch. Bauwagen Ferienspiele
36250	Sonstige Jugendarbeit	001		1.000,00 €	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
54700	ÖPNV	100	172.500,00 €	450.000,00 €	Ez: Landeszuschüsse Az: VE Auflösung
	Summen		2.797.597,00 €	3.539.000,00 €	
	Überschuss/Fehlbetrag		- 741.403,00 €		

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 für 2026 lässt sich kein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit mehr ablesen. Aufgrund der aktuellen Finanznot im kommunalen Bereich wurde beginnend in 2025 und wird auch in 2026 die Investitionstätigkeit deutlich zurückgefahren. Alternativ wären die Maßnahmen über Darlehen zu finanzieren, was unmittelbar zu einer noch viel größeren Finanzbelastung führen würde.

In den letzten Jahren waren insbesondere im Bereich des Straßenbaus die größten Investitionen veranschlagt. 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 lag in den Vorjahren im Produkt 365.00 Kindertagesstätten, Kinderbetreuung. Nach der Inbetriebnahme der zuletzt neu gebauten Einrichtung „Emmy Stein“ 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 waren bei sinkenden Erträgen aus Elternbeiträgen infolge der Beitragsfreistellung in der Vergangenheit nicht in der Lage dieser Entwicklung gegenzusteuern. Erst durch eine Erhöhung bzw. Wiedereinführung der Elternbeiträge ab 2025 hilft, die Finanzierungslücke zu verkleinern.

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 2026 von der Finanzplanung 2025 abweicht

1. Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2025 für 2026	Planansatz 2026	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.400	400.065	3.335	1%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206.030	4.914.500	1.291.530	21%
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.808.200	2.050.600	-242.400	-13%
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0%
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.666.000	41.483.000	183.000	0%
6	Erträge aus Transferleistungen	1.160.000	1.160.000	0	0%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.12.626	9.905.707	2.006.919	17%
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.290.820	1.717.590	-426.770	-33%
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.230.130	907.756	322.374	26%
10	Summe der ordentlichen Erträge	65.677.206	62.539.218	3.137.988	5%
11	Personalaufwendungen	13.026.324	11.804.996	1.221.328	9%
12	Versorgungsaufwendungen	980.461	1.095.629	-115.168	-12%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.859.037	14.356.070	-497.033	-4%
14	Abschreibungen	3.472.150	3.667.600	-195.450	-6%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.033.622	9.179.208	-1.145.586	-14%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.966.600	26.566.600	400.000	1%
17	Transferaufwendungen	145.000	145.000	0	0%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.564	26.265	299	1%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.509.758	66.841.368	-331.610	0%
20	Verwaltungsergebnis	-832.552	-4.302.150	3.469.598	-417%
21	Finanzerträge	17.1553	190.720	-173.567	-11%
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	39.865	48.570	-8.705	-22%
23	Finanzergebnis	13.1688	142.150	-128.981	-8%
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	65.848.759	62.729.938	3.118.821	5%
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	66.549.623	66.889.938	-340.315	-1%
26	Ordentliches Ergebnis	-700.864	-4.160.000	3.459.136	-494%
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0%
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0%
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0%
30	Jahresergebnis	-700.864	-4.160.000	3.459.136	-494%

Der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2026 mit der vorliegenden Planung des Haushaltsjahres 2026 zeigt in Summe vergleichsweise geringe Abweichungen. Dennoch steigt der Fehlbetrag gegenüber der Prognose um das rund Sechsfache. Ursache ist, dass die Erträge um geringe 5 % sinken und die Aufwendungen ebenfalls nur geringfügig um rund 4 % steigen. Allerdings addieren sich beide Effekte, so dass das Ergebnis deutlich schlechter ausfällt als noch im Vorjahr erwartet.

Abweichungsanalyse Erträge

Zeile 2:

Die geringeren öffentlich-rechtlichen Erträge resultieren aus der Übernahme der Trägerschaft der Schulbetreuung durch die GiP - Ganztagsbetreuung im Pakt gGmbH (Tochterunternehmen des Kreises Offenbach). Dadurch stehen die diesbezüglichen Elternbeiträge dem Träger und nicht mehr der Stadt zu. Siehe hierzu ausführliche Erläuterungen zu Produkt 365.00.

Zeile 7:

Eine unerwartete Abweichung ist im Bereich der Zuweisungen festzustellen. Ursache ist die um rund 1,85 Mio. Euro geringere Schlüsselzuweisungen. Siehe hierzu ausführliche Erläuterungen zu Produkt 611.00.

Zeile 8:

Eine zunächst geplante Rückstellung aus dem Vorjahr für Spitzabrechnungen wurde nicht benötigt und war demzufolge aufzulösen.

Abweichungsanalyse Aufwendungen

Zeile 11:

Aufgrund der geringeren Erträge musste gespart werden. Ein Schwerpunkt sind die Personalkosten.

Zeile 15:

Die Steigerung ist überwiegend durch die Inbetriebnahme der neuen Kita „Emmy Stein“ verursacht, die Ende 2025 eröffnet wurde und in 2026 erstmals in einen Ganzjahresbetrieb startet. Im Produkt 365.00 steigt diese Position um rund 1,2 Mio. Euro. Siehe dort weitere Erläuterungen.

Somit kann festgehalten werden, dass die Finanzplanung des Vorjahres für das laufende Haushaltsjahr sowohl im Bereich der Erträge als auch bei den Aufwendungen durchaus zutreffend war. Allerdings führten gegenläufige Trends dennoch zu einem deutlich anderen Ergebnis.

2. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Finanzplanung des Jahres 2025 für 2026	Planansatz 2026	Abweichung	
		EUR	EUR	absolut EUR	relativ in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.400	400.065	3.335	1%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.397.130	5.045.600	1.351.530	21%
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	1.808.200	2.050.600	-242.400	-13%
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.166.000	4.148.000	18.000	0%
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.160.000	1.160.000	0	0%
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	119.12.626	9.905.707	2.006.919	17%
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.1553	190.720	-19.167	-11%
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1230.130	907.676	322.454	26%
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	64.749.039	61.143.368	3.605.671	6%
10	Personalauszahlungen	13.026.324	11.804.996	1.221.328	9%
11	Versorgungsauszahlungen	918.660	865.500	53.160	6%
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858.237	14.356.070	-497.833	-4%
13	Auszahlungen für Transferleistungen	145.000	145.000	0	0%
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.033.622	9.179.208	-1.145.586	-14%
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.165.000	27.765.000	400.000	1%
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.865	48.570	-8.705	-22%
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.564	26.265	299	1%
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	64.213.272	64.190.609	22.663	0%
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	535.767	-3.047.241	3.583.008	669%
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	324.448	845.757	-521.309	-161%
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	61.597	61.597	0	0%
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	540.000	1.950.000	-1.410.000	-261%
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.840	1.840	0	0%
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	866.288	2.797.597	-1.931.309	-223%
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000	700.000	-160.000	-30%
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.000	1.162.000	-71.000	-7%
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	984.000	1.644.000	-660.000	-67%
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	32.800	33.000	-200	-1%
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.647.800	3.539.000	-891.200	-34%
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.781.512	-741.403	-1.040.109	58%
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.245.745	-3.788.644	2.542.899	-204%
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	770.000	-770.000	100%
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.870	86.900	-30	0%
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-86.870	683.100	-769.970	886%
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.332.615	-3.105.544	1.772.929	-133%
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	7.554.649	7.554.649	0	0%
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.332.615	-3.105.544	1.772.929	-133%
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.222.034	4.449.105	1.772.929	28%

Im Finanzhaushalt zeigt der Vergleich zwischen der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2026 markante Abweichungen.

Zeilen 1 bis 19 Verwaltungstätigkeit:

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

Zeilen 20 bis 29 Investitionstätigkeit:

Zeilen 21:

Die Abweichung ist Ergebnis von Wertumlegungen mit den entsprechenden Grundstücksverkäufen. Diese waren in der Planung 2025 nicht enthalten.

Zeilen 26:

Hier resultieren die Abweichungen aus den Auszahlungen für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (rd. 500.000 Euro). Aufgrund der erheblichen Lieferverzögerungen in diesem Bereich ist eine zutreffende Finanzplanung nahezu unmöglich.

Zeilen 31 bis 33 Finanzierungstätigkeit:

Zeile 31:

Nachdem in den vergangenen Jahren Investitionen überwiegend aus Eigenmitteln finanziert wurden, machen es neue Genehmigungsvorgaben erforderlich, die eigene Liquidität möglichst hoch zu halten. Aus diesem Grund ist zur Finanzierung der Investitionen 2026 eine Darlehensaufnahme vorgesehen. Dies ist ein Bruch zur bisherigen Philosophie und war daher in der Finanzplanung des Vorjahres nicht enthalten.

Auch zum Finanzhaushalt kann festgehalten werden, dass die Finanzplanung aus dem Vorjahr durchaus zutreffend war. Es liegt allerdings in der Natur der Sache, dass neue Erkenntnisse immer zu Abweichungen führen werden.

F. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2027 bis 2029

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 2027 bis 2029 schließen wie folgt ab:

Haushaltsjahr	2027	2028	2029
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	- 4.190.000	- 3.635.000	- 2.285.000

Die **Finanzhaushalte** der Jahre 2027 bis 2029 schließen jeweils wie folgt:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr	2027	2028	2029
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.998.676	- 1.283.512	- 7.895

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Haushaltsjahr	2027	2028	2029
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 3.562.203	- 1.296.003	- 651.903

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

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

Haushaltsjahr	2027	2028	2029
Kreditaufnahme	3.590.000	1.323.000	678.000
Umschuldung in Ein- und Auszahlung	-	-	-
Tilgung von Krediten	95.000	131.350	145.030
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.495.000	1.191.650	532.970

In der Finanzplanung 2027 bis 2029 ist keine Kreditaufnahme zur Umschuldung geplant.

Ab 2027 enthält die Tilgung neben den Tilgungsraten für die Konjunkturprogramme aus den Jahren 2009/2010 und KIP aus 2018/2020 zusätzlich die Tilgung für die in der Finanzplanung enthaltenen Darlehensaufnahmen.

Die Tilgungsanteile für die Konjunkturprogramme aus den Jahren 2009/2010 und KIP aus 2018/2020 sind anteilig durch Landeszuschüsse gegenfinanziert.

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

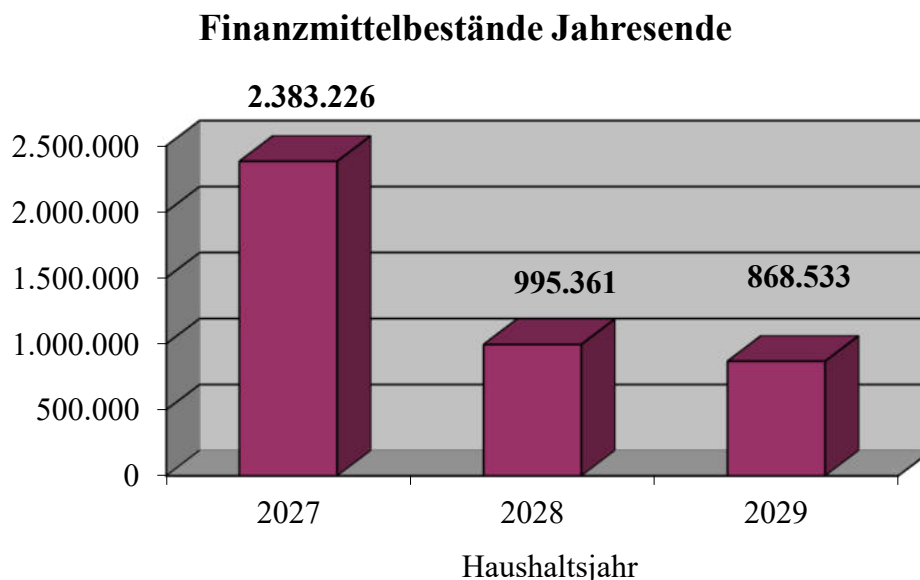
Haushaltsjahr	2027	2028	2029
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 2.065.879	- 1.387.865	- 126.828

Damit schließen alle Haushaltsjahre mit einem Fehlbedarf ab.

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

Haushaltsjahr	2027	2028	2029
geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.383.226	995.361	868.533

In der Summe aller Haushaltsjahre entsteht kein Fehlbedarf.



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

G. Erläuterungen zu den Anlagen

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

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

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

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

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 lagen die Werte des Jahresabschlusses 2024 noch nicht endgültig vor. Somit können aktuell keine Werte für die Rückstellungen genannt werden. Diese werden nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 nachgereicht.

Im Rahmen des vorläufigen Jahresabschlusses lagen hingegen die Werte für die Rückstellungen bereits vor. Somit handelt es sich bei den Beträgen in der Spalte „Stand zu Beginn des Vorjahres 2025“ um endgültige Zahlen. Die Fortschreibungswerte auf den Beginn 2026 (entspricht Jahresabschluss 2025) sowie die Werte zum Ende des Jahres 2026 sind auf der Basis der Erwartung des Haushaltsverlaufes 2025 bzw. der Planung für 2026 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 Sondertilgung Darlehen 601051956	0,00	379.366,39 283.880,62	5.759.916,60 5.476.035,98
2013	Keine	0,00	380.245,09	5.095.790,89
2014	Keine	0,00	393.149,51	4.702.641,38
2015	Keine	0,00	386.800,50	4.315.840,88
2016	Keine	0,00	381.855,67	3.933.985,21
2017	Keine	0,00	390.788,99	3.543.196,22
2018	Kommunalinvestitionsprogr. (KIP), Teil 1 Tilgung	72.567,00	403.959,48	3.211.803,74
2019	Sondertilgung 6 Darlehen Tilgung		737.219,01 388.021,29	2.474.584,73 2.086.563,44
2020	Kommunalinvestitionsprogr. (KIP), Teil 2 Tilgung	660.000,00	382.524,89	2.746.563,44 2.364.038,55
2021	Tilgung		418.013,85	1.946.024,70
2022	Tilgung		205.290,84	1.740.733,86
2023	Tilgung		85.568,16	1.655.165,70
2024	Tilgung		85.943,17	1.569.222,53
2025	Tilgung		86.333,51	1.482.889,02
2026	Tilgung		86.739,76	1.396.149,26

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
53700			370.000,00	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	100.000,00	Erhöhter Bedarf für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED SVV-Beschluss 17-248/I/739 21-26 Umsetzung der Klimaschutzkonzeption
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	187.500,00	Baumpflege komplettes Produkt (Erhaltung der Stadtbäume dient komplett dem Klimaschutz)
55200		61690000	35.000,00	Öffentliche Gewässer (landschaftspflegerische Unterhaltung der Bachläufe)
55400		61370000	6.000,00	Beseitigung Riesenbärenklau; Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
55400		61690000	30.000,00	Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie allgemeine Landschaftspflege (z.B. Eichwaldgraben, Streuobstwiesen, Landschaftsschutzgebiete, Mainufer, Feldgehölze)
55400		71280000	5.000,00	Zuschuss an Landwirtschaft für Zwischenfruchtanbau als Kompensation für Glyphosatverzicht
55501		Summe aller Aufwendungen	212.676,00	Die Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes dient dem Umwelt- und Klimaschutz.
56100		61370000	10.000,00	Blühwiesen, Insektenhotel, Schilder für Natur und Klimaschutz
56100		61660000	1.200,00	Betrieb einer Software zur CO ² -Bilanzierung
56100		67710000	10.000,00	Grundwasser- und Gasmonitoring Altlastgebiete

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
Finanzplanung 2027		61610000	10.000,00	Fortsetzung der Umstellung auf LED, Schwimmbad (42401, 5.000 Euro), öffentl. Toiletten (53800, 5.000 Euro)
54100 Finanzplanung 2027		60650000	100.000,00	Erhöhter Bedarf für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
investive Maßnahmen				SVV-Beschluss 17-248/I/739 21-26 Umsetzung der Klimaschutzkonzeption
54500	001	84383200	15.000,00	Sukzessive Anschaffung von größeren Abfalleimern für die Altstadt und Automaten zur Rückgabe von Mehrwegprodukten
Summe			1.135.376,00	

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	2023	2035
Seligenstadt	19,1	21,8	21,5
Kreis Offenbach	335,0	364,5	361,1
Reg.bezirk DA	3.737,6	4.110,3	4.151,0
Hessen	6.068,1	6.420,7	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>2000-2023</u>	<u>2023-2035</u>
Seligenstadt	14,1 %	- 1,4 %
Landkreis Offenbach	8,8 %	- 0,9 %
Regierungsbezirk Darmstadt	10,0 %	1,0 %
Hessen	5,8 %	- 1,1 %

Innerhalb der kommenden 10 bis 12 Jahre (2023-2035) wird ein Bevölkerungsabfall für Seligenstadt in Höhe von -1,4 % erwartet. Gleiches gilt für den Landkreis Offenbach und das Land Hessen. Deutlich höher wird ein Bevölkerungsanstieg für den Regierungsbezirk Darmstadt vorhergesagt. Dort betragen die Steigerungen in den Jahren 2023-2035 immerhin 1,0 %.

2. Die Altersstruktur wird sich wie folgt zusammensetzen:

Durchschnittsalter (in Jahren)

	2000	2023	2035
Seligenstadt	41,1	45,9	47,7
Kreis Offenbach	41,0	44,1	46,6
Reg.bezirk DA	41,2	43,6	46,3
Hessen	41,1	44,0	46,7

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich

Seligenstadt	2000	2023	2035
Unter 20 Jahre	21 %	18 %	18 %
20 bis unter 40 Jahre	29 %	22 %	20 %
40 bis unter 60 Jahre	27 %	29 %	24 %
60 bis unter 80 Jahre	20 %	24 %	28 %
80 Jahre und älter	3 %	7 %	9 %

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

Ergebnis

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

Auswirkungen:

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027	2028	2029	2035
Einwohner	21.500	21.700	21.900	22.100	23.500
Einkommenssteuer	858,37	893,09	929,22	966,52	1.166,81
Schlüsselzuweisung	371,63	375,58	373,97	390,95	482,55
Ges.Ord.Aufwendungen	3.111,16	3.152,47	3.154,83	3.187,47	3.340,43
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredite	100,75	266,19	326,60	357,28	22,85

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:

- **Hauptamt**
- **Rechts- und Personalamt**
- **Amt für Finanzen**
- **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

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

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

82

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 vom Amt für Finanzen 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 des Amtes für Finanzen ihre Haushaltsreste/Ermächtigungsübertragungen aus dem investiven und nichtinvestiven Bereich. Das Amt für Finanzen erstellt eine Gesamtliste und legt diese der Stv.-Versammlung zur Beschlussfassung vor. Für unabweisbare Zahlungsverpflichtungen wird das Amt für Finanzen 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 -EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.294,29	403.817	400.065	386.200	386.200	386.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.580,79	6.093.360	4.914.500	4.918.050	5.256.600	5.321.250
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.538.872,39	1.808.200	2.050.600	2.015.200	2.015.200	2.037.200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	38.616.671,05	40.001.000	41.483.000	42.968.000	44.538.000	46.178.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.088.119,80	1.120.000	1.160.000	1.195.000	1.240.000	1.275.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.475.969,78	11.743.456	9.905.707	9.989.562	9.997.168	10.446.223
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.413.749,17	1.327.620	1.717.590	1.619.130	1.232.960	1.202.780
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.419.098,63	1.243.532	907.756	906.750	433.892	905.789
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.502.355,90	63.740.985	62.539.218	63.997.892	65.100.020	67.752.442
11	Personalaufwendungen	10.399.671,24	11.871.040	11.804.996	12.108.700	12.419.511	12.737.833
12	Versorgungsaufwendungen	902.786,53	2.043.079	1.095.629	1.055.276	1.090.314	1.132.166
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.041.349,66	14.213.200	14.356.070	13.990.203	13.931.802	13.946.240
14	Abschreibungen	3.848.084,86	3.569.160	3.667.600	3.535.140	3.425.570	3.346.620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.854.075,03	7.985.122	9.179.208	9.315.108	9.515.108	9.725.108
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.564.659,80	27.055.600	26.566.600	28.155.000	28.325.000	29.122.500
17	Transferaufwendungen	84.500,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.870,22	26.511	26.265	26.305	26.305	26.305
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.712.997,34	66.908.712	66.841.368	68.330.732	68.878.610	70.181.772
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 210.641,44	- 3.167.727	-4.302.150	-4.332.840	-3.778.590	-2.429.330
21	Finanzerträge	296.395,79	171.553	190.720	190.720	190.720	190.720
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	37.357,30	40.426	48.570	77.880	212.130	261.390
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	259.038,49	131.127	142.150	112.840	-21.410	-70.670
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	61.798.751,69	63.912.538	62.729.938	64.188.612	65.290.740	67.943.162
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.750.354,64	66.949.138	66.889.938	68.408.612	69.090.740	70.443.162

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.397,05	- 3.036.600	-4.160.000	-4.220.000	-3.800.000	-2.500.000
27	Außerordentliche Erträge	492.131,34	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.896,68	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	489.234,66	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	537.631,71	- 3.036.600	-4.160.000	-4.220.000	-3.800.000	-2.500.000
	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
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.727,32	403.817	400.065	386.200	386.200	386.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.510.429,18	6.274.460	5.045.600	5.054.600	5.399.600	5.469.600
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.536.238,83	1.808.200	2.050.600	2.015.200	2.015.200	2.037.200
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	37.518.779,59	40.001.000	41.483.000	42.968.000	44.538.000	46.178.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.088.119,80	1.120.000	1.160.000	1.195.000	1.240.000	1.275.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.436.657,65	11.743.456	9.905.707	9.989.562	9.997.168	10.446.223
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.708,94	171.553	190.720	190.720	190.720	190.720
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	753.203,26	1.243.532	907.676	906.750	433.892	905.789
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	58.441.864,57	62.766.018	61.143.368	62.706.032	64.200.780	66.888.732
10	Personalauszahlungen	10.510.023,07	11.871.040	11.804.996	12.108.700	12.419.511	12.737.833
11	Versorgungsauszahlungen	860.972,81	881.160	865.500	886.512	909.436	932.251
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152.692,36	14.212.400	14.356.070	13.990.203	13.931.802	13.946.240
13	Auszahlungen für Transferleistungen	122.779,84	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.512.553,33	7.985.122	9.179.208	9.315.108	9.515.108	9.725.108
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.917.047,64	27.568.000	27.765.000	28.155.000	28.325.000	29.122.500
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.320,35	40.426	48.570	77.880	212.130	261.390
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.898,96	26.511	26.265	26.305	26.305	26.305
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	57.131.288,36	62.729.659	64.190.609	64.704.708	65.484.292	66.896.627
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.310.576,21	36.359	- 3.047.241	- 1.998.676	- 1.283.512	- 7.895
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.956.837,42	2.714.448	845.757	298.357	156.157	61.657
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	61.592,17	61.597	61.597	61.597	61.597	61.597
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.102.522,89	1.680.000	1.950.000	300.000	300.000	300.000

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.059.360,31	4.396.288	2.797.597	600.197	457.997	363.497
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	677.846,86	650.000	700.000	1.300.000	300.000	300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051.155,57	1.157.000	1.162.000	1.505.000	115.000	5.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	940.902,53	737.200	1.644.000	1.323.600	1.304.400	674.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.799,42	32.000	33.000	33.800	34.600	35.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	5.698.704,38	2.576.200	3.539.000	4.162.400	1.754.000	1.015.400
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 2.639.344,07	1.820.088	- 741.403	- 3.562.203	- 1.296.003	- 651.903
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.328.767,86	1.856.447	- 3.788.644	- 5.560.879	- 2.579.515	- 659.798
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	770.000	3.590.000	1.323.000	678.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	85.943,17	86.500	86.900	95.000	131.350	145.030
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	85.943,17	86.500	86.900	95.000	131.350	145.030
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 85.943,17	- 86.500	683.100	3.495.000	1.191.650	532.970
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 1.414.711,03	1.769.947	- 3.105.544	- 2.065.879	- 1.387.865	- 126.828
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.401.288,20					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.787.479,71					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	613.808,49					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.585.604,19	5.784.702	7.554.649	4.449.105	2.383.226	995.361
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 800.902,54	1.769.947	- 3.105.544	- 2.065.879	- 1.387.865	- 126.828

Finanzhaushalt
-EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	5.784.701,65	7.554.649	4.449.105	2.383.226	995.361	868.533
	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	1.000.293,00	1.059.256	1.145.906	1.227.010	1.277.300	1.294.564

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	102 - 109
							111.01	Hauptamt	110 - 115
							111.02	Steueramt	166 - 170
							111.03	Personalangelegenheiten	142 - 151
							111.04	Frauenbeauftragte	578 - 582
							111.05	Allg. Rechtsangelegenheiten	152 - 156
							111.06	Kämmerei und Stadtkasse	171 - 178
							111.07	Liegenschaften und Gebäude	390 - 401
							111.08	Zentrale Dienste	116 - 129
							111.09	IT-Abteilung	130 - 138
							111.10	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	157 - 162
2	2	Zentrale Verwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	111.11	Controlling	179 - 183
							121.00	Statistik und Wahlen	546 - 551
					122	Ordnungsangelegenheiten	122.00	Ordnungsangelegenheiten	462 - 474
							122.01	Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung	552 - 562
							126.00	Brandschutz	475 - 493
4	2	Schule und Kultur	25-29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	128.00	Katastrophenschutz	494 - 500
							252.00	Stadtarchiv	202 - 209
							262.00	Musikpflege	210 - 214
							263.00	Musikschulen	215 - 219
							271.00	Volkshochschulen	220 - 223
							272.00	Büchereien	224 - 233
							281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	234 - 242
5	3	Soziales und Jugend	31-35	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	291.00	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	243 - 248
							315.10	Seniorenpflege	249 - 254
							315.40	Obdachlosenangelegenheiten	583 - 588
							315.50	Unterbringung/Integration von Asylbewerbern	589 - 597
							315.60	Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord	598 - 604
6	3	Soziales und Jugend	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	362.10	Außerschulische Jugendbildung	605 - 608
							362.20	Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele	609 - 615
							362.50	Sonstige Jugendarbeit	616 - 626
							365.00	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege	255 - 277
					366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.00	Kinderspielplätze	402 - 407

7	4	Gesundheit und Sport	41	Gesundheitsdienste	412	Gesundheitseinrichtungen	412.00	Förderung der Gesundheitspflege	627 - 630		
8			42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421.00	Sportförderung	278 - 283		
					424	Sportstätten und Bäder	424.00	Sportstätten	284 - 296		
						424.01	Schwimmbad	297 - 306			
9	5	Gestaltung und Umwelt	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	310 - 320		
10			52	Bauen und Wohnen	522	Wohnbauförderung	522.00	Wohnbauförderung	631 - 636		
					523	Denkmalschutz und -pflege	523.00	Denkmalschutz und -pflege	321 - 325		
11			53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	537.00	Abfallwirtschaft	501 - 508		
					538	Abwasserbeseitigung	538.00	Öffentliche Toiletten	408 - 413		
12			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541.00	Gemeindestraßen	326 - 348		
					545	Straßenreinigung	545.00	Straßenreinigung	509 - 515		
					546	Parkeinrichtungen	546.00	Parkeinrichtungen	349 - 356		
					547	ÖPNV	547.00	ÖPNV	637 - 644		
					548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548.00	Fähre	184 - 187		
13			55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.00	Pflege der Park- und Gartenanlagen	414 - 421		
							551.01	Baumpflege	516 - 520		
					552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	521 - 525		
					553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	563 - 574		
					554	Naturschutz und Landschaftspflege	554.00	Naturschutz und Landschaftspflege	526 - 530		
555			Land- und Forstwirtschaft	555.00		Feldwege	357 - 362				
					555.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald	422 - 431				
14			15	56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561.00	Allg. Umweltschutzmaßnahmen	531 - 536	
57						Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571.00	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	366 - 372
							573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.00	Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze	432 - 442
									573.01	Märkte	537 - 542
									573.02	Sonstige öffentliche Einrichtungen	443 - 452
									573.03	Hans-Memling-Haus	453 - 458
575			Tourismus	575.00	Tourismus	376 - 384					
16	6	Zentrale Finanzleistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	188 - 192		
					612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	193 - 198		

BUDGETPLAN DER STADTVERWALTUNG SELIGENSTADT

Dezernat 1
Bürgermeister
Dr. Bastian

Dezernat 2
1. Stadtrat
Steidl

THH Hauptamt	THH Rechts- und Personalamt	THH Amt für Finanzen	THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur	THH Amt für Bau und Stadt- entwicklung	THH Wirtschafts- förderung	THH Tourismus
Simoes	Szczypinski	Wich	Knies	Brauneis	Servais	Di Mauro
111.00	111.03	111.02	252.00	511.00	571.00	575.00
111.01	111.05	111.06	262.00	523.00		
111.08	111.10	111.11	263.00	541.00		
111.09		548.00	271.00	546.00		
		611.00	272.00	555.00		
		612.00	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	Lange	Kratz
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
573.03	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

Hauptamt (100)

Rechts- und Personalamt (110)

Amt für Finanzen (200)

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

Amt für Bau und Stadtentwicklung (650)

Wirtschaftsförderung (800)

Tourismus (801)

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.545,94	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,25	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.403,31	96.000	91.600	91.200	91.200	91.200
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	9.421,24	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.630,95	8.620	8.620	8.500	8.240	8.160
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.966,63	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	164.402,32	125.970	132.320	131.800	131.540	131.460
11	- Personalaufwendungen	1.196.545,75	1.336.900	1.433.560	1.469.405	1.506.149	1.543.812
12	- Versorgungsaufwendungen	540.409,01	878.426	463.866	438.783	449.995	464.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.444,61	983.535	942.959	926.439	929.439	894.439
14	- Abschreibungen	145.849,79	144.160	156.140	121.440	107.660	103.530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.600,00	43.200	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,72	750	548	588	588	588
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.793.415,88	3.386.971	3.057.073	3.016.655	3.053.831	3.066.680
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.629.013,56	- 3.261.001	-2.924.753	-2.884.855	-2.922.291	-2.935.220
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.629.013,56	- 3.261.001	-2.924.753	-2.884.855	-2.922.291	-2.935.220
25	+ Außerordentliche Erträge	12.794,50	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	878,19	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	11.916,31	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.617.097,25	- 3.261.001	-2.924.753	-2.884.855	-2.922.291	-2.935.220
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.712,70	40.200	43.100	43.100	43.100	43.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.712,70	40.200	43.100	43.100	43.100	43.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.573.384,55	- 3.220.801	-2.881.653	-2.841.755	-2.879.191	-2.892.120

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.111	0	8.111	10.206,42	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	8.111	0	8.111	10.206,42	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	0	123.000	105.478,98	50.000	50.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	415.000	0	123.000	105.478,98	50.000	50.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.889	0	-114.889	- 95.272,56	-50.000	-50.000,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Herr Simoes
Verantwortliches Amt	Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	56.298,95	61.800	57.400	57.000	57.000	57.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	51.713,78	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.585,17	4.800	400	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	211,80	210	210	210	80	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	211,80	210	210	210	80	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.545,00	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	9.545,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800300 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Summe der ordentlichen Erträge	66.055,75	62.010	57.610	57.210	57.080	57.000
11	- Personalaufwendungen	524.881,97	568.160	619.590	635.082	650.962	667.239
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	191.268,73	236.000	249.300	255.533	261.922	268.471
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.282,05	3.970	3.870	3.967	4.067	4.169
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	272.996,92	259.370	291.380	298.665	306.132	313.786
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.472,01	49.360	54.550	55.914	57.312	58.745
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.862,26	19.460	20.490	21.003	21.529	22.068
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	472.467,54	729.753	384.992	368.788	379.164	392.359
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	402.220,54	409.080	356.970	365.900	375.050	384.430
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	78.026,00	328.581	34.647	9.161	10.051	13.324
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 7.779,00	- 7.908	-6.625	-6.273	-5.937	-5.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.919,03	297.625	325.675	316.155	316.155	316.155
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	903,82	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	237,71	200	200	200	200	200
	- • 60550000 Treibstoffe	1.261,25	1.500	700	500	500	500
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	88,25	200	200	200	200	200
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.920,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 61310100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - Sachkundige Einwohner	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- • 61360000	Verpflegungsaufwand	7.718,57	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	1.846,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.107,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	345,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61660000	Wartungskosten	2.127,02	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	573,34	320	320	0	0	0	0
- • 67100000	Leasing	4.115,52	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	204.480,00	215.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.531,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 68320000	Telefonkosten	1.359,94	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	1.386,92	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- • 68500000	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	500
- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	959,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel - Stadtverordnetenvorsteher	1.145,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.087,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.867,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 68621000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) - 1. Stadtrat	1.260,03	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 68680000	Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	4.649,48	4.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	13.548,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- • 68691000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation - 1. Stadtrat	3.023,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68692000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation - Stadtverordnetenvorsteher	0,00	800	800	800	800	800
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	32,55	500	500	500	500	500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.739,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.587,85	4.700	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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.842,10	1.850	1.440	220	90	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.842,10	1.850	1.440	220	90	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.600,00	43.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.600,00	43.200	60.000	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	324,00	350	120	160	160	160
	- • 70300000 Kfz-Steuer	324,00	350	120	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.316.034,64	1.640.938	1.391.817	1.380.405	1.406.531	1.435.913
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.249.978,89	- 1.578.928	-1.334.207	-1.323.195	-1.349.451	-1.378.913
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	- 1.249.978,89	- 1.578.928	-1.334.207	-1.323.195	-1.349.451	-1.378.913
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.249.978,89	- 1.578.928	-1.334.207	-1.323.195	-1.349.451	-1.378.913
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.086,64	17.400	19.300	19.300	19.300	19.300
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.086,64	17.400	19.300	19.300	19.300	19.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.086,64	17.400	19.300	19.300	19.300	19.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.230.892,25	- 1.561.528	-1.314.907	-1.303.895	-1.330.151	-1.359.613

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.00 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.833,00	0	0,00	
	• 82081700	0	0	0	1.833,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	1.833,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	1.000	1.833,00	0	0,00	
	• 84383100	1.000	0	500	1.059,01	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	500	773,99	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.000	0	1.000	1.833,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-1.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11100-Städtische Gremien										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	1.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.833,00	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	1.833,00	1.000	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)	1.059,01	500	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	773,99	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.833,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Herr Simoes
Verantwortliches Amt	Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	11.147,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,25	0	0	0	0	0
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	434,25	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.172,12	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.172,12	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 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	4.418,33	100	100	100	100	100
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	4.358,12	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	60,21	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.172,13	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	92.144,38	131.790	142.030	145.583	149.225	152.957
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	70.672,07	100.720	109.550	112.289	115.097	117.975
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	788,94	1.940	930	954	978	1.003
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.079,59	20.860	22.490	23.053	23.630	24.221
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.603,78	8.270	9.060	9.287	9.520	9.758
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	67.941,47	148.673	78.874	69.995	70.831	71.952
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	63.043,47	78.520	83.260	85.350	87.490	89.680
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.536,00	72.864	-869	-11.774	-13.017	-14.031
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 2.638,00	- 2.711	-3.517	-3.581	-3.642	-3.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.746,68	50.780	36.280	36.280	36.280	36.280
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	811,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.665,94	16.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	3.500	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	877,01	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 68320000 Telefonkosten	111,86	80	80	80	80	80
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	27.280,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	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
	- • 73549000 Andere Umlagen	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	205.832,53	331.243	257.184	251.858	256.336	261.189
20	= Verwaltungsergebnis	- 181.660,40	- 310.593	-236.534	-231.208	-235.686	-240.539
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	- 181.660,40	- 310.593	-236.534	-231.208	-235.686	-240.539
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 181.660,40	- 310.593	-236.534	-231.208	-235.686	-240.539
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,76	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,76	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.228,76	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 179.431,64	- 308.093	-234.234	-228.908	-233.386	-238.239

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.01 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Herr Simoes
Verantwortliches Amt	Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.398,51	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	14.049,01	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	349,50	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.381,17	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderevermögen und Beteiligungen	13.381,17	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	9.421,24	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.421,24	0	0	0	0	0
	+ • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	1.000,00	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.419,15	8.410	8.410	8.290	8.160	8.160
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	8.110,42	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	308,73	300	300	180	50	50
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,30	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	3,30	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	45.623,37	26.210	36.960	36.840	36.710	36.710
11	- Personalaufwendungen	269.994,78	303.010	317.850	325.797	333.944	342.295
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	204.778,43	228.700	240.590	246.605	252.771	259.091
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	4.275,12	5.130	5.040	5.166	5.296	5.429
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.837,61	50.010	52.480	53.792	55.137	56.516
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.103,62	19.170	19.740	20.234	20.740	21.259
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.509,25	514.750	442.904	435.904	438.904	401.904
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.094,27	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	131,78	150	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)		383,13	300	500	500	500	500
- • 60301100	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel		750,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 60301200	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Betriebsinventar		833,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		79,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- • 60510000	Strom		43.048,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- • 60520000	Gas		35.831,65	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- • 60550000	Treibstoffe		353,00	600	400	400	400	400
- • 60560000	Wasser		1.139,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 60570000	Abwasser		1.850,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- • 60571000	Niederschlagswasser		1.292,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		2.677,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		471,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0,00	200	0	0	0	0
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		527,48	500	500	500	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial		2.707,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand		745,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61320100	Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe		282,70	500	250	250	250	250
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen		68.180,60	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)		1.086,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21		0,00	0	0	0	0	0
- • 61390000	sonstige weitere Dienstleistungen		369,97	400	400	400	400	400
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		51.494,84	83.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		436,40	1.000	500	500	500	500
- • 61630100	Instandhaltung von Büromöbeln und Betriebsausstattung		0,00	500	500	500	500	500
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen		740,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61660000	Wartungskosten		193,97	4.650	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61661000	Wartungskosten Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
- • 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	4.422,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61663000	Wartungskosten Kuvertiermaschine	516,23	750	0	0	0	0
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	2.181,27	0	3.000	0	3.000	0
- • 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	708,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	8.438,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	815,21	2.000	500	500	500	500
- • 61730000	Fremdreinigung	52.960,48	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	920,80	800	800	800	800	800
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.599,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- • 67001000	Miete Brandmeldeanlage	3.094,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 67002000	Miete Telefonanlage	19.568,88	20.000	8.154	8.154	8.154	8.154
- • 67003000	Miete EC-Terminal	148,50	500	0	0	0	0
- • 67009000	sonstige Mieten	765,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 67100000	Leasing	4.227,12	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	8.674,72	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 67300000	Gebühren	1.580,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- • 67310000	Rundfunkgebühren	1.101,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	863,19	600	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	4.000	4.000	0	0	0
- • 67710100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.819,90	0	0	0	0	0
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.097,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- • 68200000	Porto und Versandkosten	26.372,23	32.500	30.500	30.500	30.500	30.500
- • 68320000	Telefonkosten	19.014,29	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.900,57	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.067,65	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.056,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	33.879,17	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	- • 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	68.229,08	76.390	75.270	73.420	72.200	68.450
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	705,69	22.480	21.860	21.700	21.390	21.150
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.790,77	23.800	23.800	23.800	23.790	22.180
	- • 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	2.349,00	2.160	2.580	2.580	2.580	2.580
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.974,94	1.780	1.500	780	450	450
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.293,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.832,59	13.130	10.490	9.520	8.950	7.050
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.550,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	242,72	400	428	428	428	428
	- • 70200000 Grundsteuer	242,72	400	400	400	400	400
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	28	28	28	28
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	801.975,83	894.550	836.452	835.549	845.476	813.077
20	= Verwaltungsergebnis	- 756.352,46	- 868.340	-799.492	-798.709	-808.766	-776.367

Teilergebnishaushalt -EUR-

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 756.352,46	- 868.340	-799.492	-798.709	-808.766	-776.367
25	+ Außerordentliche Erträge	12.485,50	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	12.485,50	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	872,19	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	872,19	0	0	0	0	0
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	11.613,31	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 744.739,15	- 868.340	-799.492	-798.709	-808.766	-776.367
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.351,38	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.351,38	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.351,38	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 730.387,77	- 854.540	-784.492	-783.709	-793.766	-761.367

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.08 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.111	0	8.111	8.110,42	0	0,00	
	• 82081199	8.111	0	8.111	8.110,42	0	0,00	
	• 82081400	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081890	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	8.111	0	8.111	8.110,42	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	0	30.000	58.991,50	50.000	50.000,00	
	• 84285100	100.000	0	0	14.560,00	50.000	50.000,00	
	• 84285200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	26.500	0	25.500	30.285,49	0	0,00	
	• 84383190	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	4.500	0	4.500	14.146,01	0	0,00	
	• 84383290	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	131.000	0	30.000	58.991,50	50.000	50.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.889	0	-21.889	- 50.881,08	-50.000	-50.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	4.706,55	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	2.869,99	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.836,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.706,55	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 4.706,55	- 5.000	-2.500	0	-2.500	-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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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		39.724,95	20.000	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)	27.415,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	12.309,45	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		39.724,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo		- 39.724,95	- 20.000	-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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.500	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	0	3.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-3.500	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	14.560,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.560,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	14.560,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7.	Saldo	- 14.560,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11108-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 102-Modernisierung Rathaus Seligenstadt										
Information: Teilmaßnahme 2026: Elektrifizierung Tiefgarage Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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	Herr Simoes
Verantwortliches Amt	Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.09 IT-Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	28.551,07	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 54850000 Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.551,07	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
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990010 andere sonstige betriebliche Erträge - Tonerrückvergütung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.551,07	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.09 IT-Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	309.524,62	333.940	354.090	362.943	372.018	381.321
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	236.471,80	256.180	270.710	277.478	284.415	291.526
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.595,38	3.050	4.240	4.346	4.455	4.567
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.937,37	53.590	57.660	59.102	60.580	62.095
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.520,07	21.120	21.480	22.017	22.568	23.133
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.269,65	120.380	138.100	138.100	138.100	140.100
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	105,05	300	300	300	300	300
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	4.760,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.746,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	18.103,19	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	777,26	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	29.272,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.670,48	15.000	18.000	18.000	18.000	20.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	6.751,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.09 IT-Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	204,90	300	300	300	300	300
	- • 68320000 Telefonkosten	91,87	80	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.400,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.386,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	75.778,61	65.920	79.430	47.800	35.370	35.080
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	16.797,12	8.860	21.960	6.370	290	0
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	674,78	680	120	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.387,92	19.370	22.350	6.430	80	80
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.918,79	37.010	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	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	469.572,88	520.240	571.620	548.843	545.488	556.501
20	= Verwaltungsergebnis	- 441.021,81	- 503.140	-554.520	-531.743	-528.388	-539.401
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	- 441.021,81	- 503.140	-554.520	-531.743	-528.388	-539.401
25	+ Außerordentliche Erträge	309,00	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.09 IT-Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	309,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	303,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 440.718,81	- 503.140	-554.520	-531.743	-528.388	-539.401
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.045,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.045,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.045,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 432.672,89	- 496.640	-548.020	-525.243	-521.888	-532.901

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.09 IT-Abteilung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	263,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283200	0	0	0	263,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	263,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000	0	92.000	44.654,48	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	70.000	0	55.000	37.069,60	0	0,00	
	• 84383200	212.000	0	37.000	7.584,88	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	282.000	0	92.000	44.654,48	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.000	0	-92.000	- 44.391,48	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	263,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	263,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	263,00	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	29.253,40	47.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	21.668,52	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.584,88	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	29.253,40	47.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
7.	Saldo	- 28.990,40	- 47.000	-52.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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		15.401,08	45.000	230.000	0	100.000	80.000	80.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	15.401,08	30.000	40.000	0	50.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	15.000	190.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		15.401,08	45.000	230.000	0	100.000	80.000	80.000	0	0
7.	Saldo		- 15.401,08	- 45.000	-230.000	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	103.442,46	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
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	5.556,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	108.999,06	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
11	- Personalaufwendungen	871.271,74	1.029.700	1.073.300	1.096.686	1.120.533	1.144.852
12	- Versorgungsaufwendungen	- 122.494,40	176.239	125.213	124.215	129.626	135.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.915,07	224.690	252.560	252.560	252.560	252.560
14	- Abschreibungen	407,51	7.120	560	560	560	140
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.456,63	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	962.556,55	1.442.249	1.457.133	1.479.521	1.508.779	1.538.465
20	= Verwaltungsergebnis	- 853.557,49	- 1.351.049	-1.365.933	-1.388.321	-1.417.579	-1.447.265
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 853.557,49	- 1.351.049	-1.365.933	-1.388.321	-1.417.579	-1.447.265
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	- 853.557,49	- 1.351.049	-1.365.933	-1.388.321	-1.417.579	-1.447.265
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.044,23	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.044,23	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 849.513,26	- 1.347.599	-1.361.933	-1.384.321	-1.413.579	-1.443.265

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Rechts- und Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	33.000	0	32.000	51.492,19	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	33.000	0	32.000	51.492,19	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	0	-32.000	- 51.492,19	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	100.517,97	82.850	82.850	82.850	82.850	82.850
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderevermögen und Beteiligungen	99.871,13	82.650	82.650	82.650	82.650	82.650
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	646,84	200	200	200	200	200
	+ • 54900000 andere 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
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.556,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800300 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800500 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Urlaubsabgeltung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a BHEInVO	5.556,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106.074,57	88.350	88.350	88.350	88.350	88.350
11	- Personalaufwendungen	760.763,10	864.090	903.810	925.407	947.420	969.858
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	361.047,91	448.920	485.800	497.945	510.394	523.154
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	5.066,46	3.980	5.980	6.130	6.284	6.442
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	38.371,12	32.250	34.350	35.209	36.090	36.993
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	75.023,38	92.110	99.210	101.691	104.234	106.840
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.227,48	36.830	38.470	39.432	40.418	41.429
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	251.904,75	250.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	- • 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	122,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	- 160.627,02	110.919	90.654	88.746	91.446	94.348
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	72.144,98	55.670	79.090	81.070	83.100	85.180
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 188.982,00	56.945	13.275	9.390	10.060	10.855
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 43.790,00	- 1.696	-1.711	-1.714	-1.714	-1.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.462,64	189.400	192.300	192.300	192.300	192.300
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	522,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	27.356,01	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	2.214,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	300	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	22.742,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.095,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	40.935,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	2.048,89	0	0	0	0	0
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	560,00	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.860,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68810000 Aufwendungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften	5.769,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	28.923,97	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.433,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	407,51	7.120	560	560	560	140
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	5.600	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	407,51	1.520	560	560	560	140
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.456,63	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.456,63	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergl.	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	766.462,86	1.176.029	1.192.824	1.212.513	1.237.226	1.262.146
20	= Verwaltungsergebnis	- 660.388,29	- 1.087.679	-1.104.474	-1.124.163	-1.148.876	-1.173.796
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	- 660.388,29	- 1.087.679	-1.104.474	-1.124.163	-1.148.876	-1.173.796
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 660.388,29	- 1.087.679	-1.104.474	-1.124.163	-1.148.876	-1.173.796
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,40	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,40	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.069,40	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt
-EUR-

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 657.318,89	- 1.085.079	-1.101.474	-1.121.163	-1.145.876	-1.170.796

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.03 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	33.000	0	32.000	51.492,19	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	22.692,77	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84484640	33.000	0	32.000	28.799,42	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	33.000	0	32.000	51.492,19	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	0	-32.000	- 51.492,19	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	22.692,77	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)	22.692,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	22.692,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 22.692,77	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	28.799,42	32.000	33.000	0	33.800	34.600	35.500	0	0
	• 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.799,42	32.000	33.000	0	33.800	34.600	35.500	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	28.799,42	32.000	33.000	0	33.800	34.600	35.500	0	0
7.	Saldo	- 28.799,42	- 32.000	-33.000	0	-33.800	-34.600	-35.500	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.924,49	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.924,49	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.924,49	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11	- Personalaufwendungen	47.056,80	48.350	51.530	52.819	54.140	55.494
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	47.056,80	48.350	51.530	52.819	54.140	55.494

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	6
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	38.132,62	65.320	34.559	35.469	38.180	41.065
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.160,62	6.480	8.130	8.340	8.550	8.770
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.999,00	55.684	23.071	23.554	25.819	28.228
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.973,00	3.156	3.358	3.575	3.811	4.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	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						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	85.189,42	113.670	86.089	88.288	92.320	96.559
20	= Verwaltungsergebnis	- 82.264,93	- 110.820	-83.239	-85.438	-89.470	-93.709
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	- 82.264,93	- 110.820	-83.239	-85.438	-89.470	-93.709
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 82.264,93	- 110.820	-83.239	-85.438	-89.470	-93.709
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	974,83	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	974,83	850	1.000	1.000	1.000	1.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	974,83	850	1.000	1.000	1.000	1.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 81.290,10	- 109.970	-82.239	-84.438	-88.470	-92.709

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.05 Allg. Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

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
-EUR-**

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	63.451,84	117.260	117.960	118.460	118.973	119.500
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.006,34	14.810	14.990	15.365	15.750	16.144
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	266,80	0	310	318	326	335
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.046,63	3.250	3.430	3.516	3.604	3.695
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.132,66	1.200	1.230	1.261	1.293	1.326
	- • 65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	37.999,41	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.452,43	35.290	60.260	60.260	60.260	60.260
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150,61	200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	31.130,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	9.530,12	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.640,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68320000 Telefonkosten	82,20	90	60	60	60	60
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.918,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	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	110.904,27	152.550	178.220	178.720	179.233	179.760
20	= Verwaltungsergebnis	- 110.904,27	- 152.550	-178.220	-178.720	-179.233	-179.760
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	- 110.904,27	- 152.550	-178.220	-178.720	-179.233	-179.760
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 110.904,27	- 152.550	-178.220	-178.720	-179.233	-179.760
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	- 110.904,27	- 152.550	-178.220	-178.720	-179.233	-179.760

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
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Amt für Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	50	50	50	50	50
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.432,30	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	38.616.671,05	40.001.000	41.483.000	42.968.000	44.538.000	46.178.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.088.119,80	1.120.000	1.160.000	1.195.000	1.240.000	1.275.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.505.483,74	9.834.120	7.991.070	8.151.025	8.190.981	8.640.936
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.585,42	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.416,05	9.402	8.856	7.927	9.366	6.960
10	= Summe der ordentlichen Erträge	49.316.770,86	51.072.872	50.751.276	52.430.302	54.086.697	56.209.246
11	- Personalaufwendungen	462.007,05	32.070	204.960	220.088	235.595	251.490
12	- Versorgungsaufwendungen	93.724,09	198.241	99.024	99.170	106.130	113.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.610,88	134.580	172.635	166.635	166.635	166.635
14	- Abschreibungen	397.328,65	3.050	2.960	1.940	510	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.860,05	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.564.659,80	27.055.600	26.566.600	28.155.000	28.325.000	29.122.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,93	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.959.193,45	27.623.541	27.326.179	28.922.833	29.113.870	29.934.299
20	= Verwaltungsergebnis	22.357.577,41	23.449.331	23.425.097	23.507.469	24.972.827	26.274.947
21	+ Finanzerträge	294.334,26	171.553	190.720	190.720	190.720	190.720

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Amt für Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.357,30	40.426	48.570	77.880	212.130	261.390
23	= Finanzergebnis	256.976,96	131.127	142.150	112.840	-21.410	-70.670
24	= Ordentliches Ergebnis	22.614.554,37	23.580.458	23.567.247	23.620.309	24.951.417	26.204.277
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	22.614.554,37	23.580.458	23.567.247	23.620.309	24.951.417	26.204.277
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.645,04	23.165	77.005	75.255	74.115	72.975
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.645,04	23.165	77.005	75.255	74.115	72.975
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.697.199,41	23.603.623	23.644.252	23.695.564	25.025.532	26.277.252

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840	0	1.840	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	771.840	0	1.840	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	11.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.900	0	86.500	85.943,17	0	0,00	
	Summe	99.900	0	98.000	85.943,17	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	671.940	0	-96.160	- 85.943,17	0	0,00	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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	Herr Wich
Verantwortliches Amt	Amt für Finanzen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	50	50	50	50	50
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	62,50	50	50	50	50	50
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	62,50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	151.661,75	141.640	186.800	191.472	196.261	201.170
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	110.684,15	100.340	134.030	137.381	140.816	144.337
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.468,06	2.520	2.910	2.983	3.058	3.135
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.595,60	8.500	8.700	8.918	9.141	9.370
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.828,78	21.910	30.150	30.904	31.677	32.469

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.085,16	8.370	11.010	11.286	11.569	11.859
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.322,16	61.142	37.709	36.809	38.389	40.221
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	36.269,16	39.790	42.130	43.190	44.270	45.380
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 887,00	24.376	-1.456	-3.497	-3.092	-2.507
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.060,00	- 3.024	-2.965	-2.884	-2.789	-2.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,92	12.650	4.155	3.155	3.155	3.155
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	474,23	600	600	600	600	600
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	107,29	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	264,68	1.000	300	300	300	300
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	738,14	750	800	800	800	800
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.253,80	800	900	900	900	900
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	73,78	0	55	55	55	55
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	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						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	186.895,83	215.432	228.664	231.436	237.805	244.546
20	= Verwaltungsergebnis	- 186.833,33	- 215.382	-228.614	-231.386	-237.755	-244.496
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	- 186.833,33	- 215.382	-228.614	-231.386	-237.755	-244.496
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 186.833,33	- 215.382	-228.614	-231.386	-237.755	-244.496
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.885,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.885,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.885,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 184.947,40	- 213.582	-226.614	-229.386	-235.755	-242.496

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.02 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

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

Produktart	Funktionsaufgabe
Rechtsgrundlage(n)	HGO, GemHVO, Hinweise zur GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, HGB, EStG, EStR, AO, KAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Steuersatzungen, 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	Amt für Finanzen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	96.432,30	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	+ • 54850000 Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	96.432,30	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	9.941,03	0	0	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.941,03	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	2.081,95	2.402	3.356	2.427	3.866	1.460
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800300 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	831,95	2.402	3.356	2.427	3.866	1.460

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53990900 and. sonst. betriebl. Erträge - Auflösung EWB	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	108.455,28	110.702	111.656	110.727	112.166	109.760
11	- Personalaufwendungen	310.345,30	390.430	418.160	428.616	439.334	450.320
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	176.832,28	238.580	258.810	265.281	271.914	278.712
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.527,53	3.700	2.980	3.055	3.132	3.211
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	76.838,28	76.500	78.300	80.258	82.265	84.322
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.472,81	50.900	57.040	58.466	59.928	61.427
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.674,40	20.750	21.030	21.556	22.095	22.648
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	61.401,93	137.099	61.315	62.361	67.741	73.453
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.240,93	9.720	10.530	10.800	11.070	11.350
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.714,00	122.667	45.785	46.251	51.025	56.093
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.447,00	4.712	5.000	5.310	5.646	6.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.114,23	94.230	140.480	135.480	135.480	135.480
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	830,46	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	1.476,28	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61660000 Wartungskosten	18.015,31	23.150	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 67003000	Miete EC-Terminal	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67300000	Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67400000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	26.707,41	0	0	0	0	0
	- • 67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.786,65	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	145,00	500	500	500	500	500
	- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	31.182,95	49.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	42.000,00	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	8.156,21	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.140,75	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	515,21	150	800	800	800	800
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	80	80	80	80
- • 69910000	Säumniszuschläge	78,00	0	0	0	0	0	
- • 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	- Abschreibungen		22.819,95	3.050	2.960	1.940	510	0
	- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.353,76	3.050	2.960	1.940	510	0
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.048,34	0	0	0	0	0
	- • 66720000	Einzelwertberichtigungen	15.417,85	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	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	529.681,41	624.809	622.915	628.397	643.065	659.253
20	= Verwaltungsergebnis	- 421.226,13	- 514.107	-511.259	-517.670	-530.899	-549.493
21	+ Finanzerträge	109.574,66	49.000	56.200	56.200	56.200	56.200
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	90.466,53	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	17.886,89	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	1.221,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	109.574,66	49.000	56.200	56.200	56.200	56.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 311.651,47	- 465.107	-455.059	-461.470	-474.699	-493.293
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 311.651,47	- 465.107	-455.059	-461.470	-474.699	-493.293
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.320,91	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.320,91	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.320,91	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950

Teilergebnishaushalt
-EUR-

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 291.330,56	- 444.157	-434.109	-440.520	-453.749	-472.343

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.06 Kämmerei und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	13.000	0	11.500	0,00	0	0,00	
	• 84383100	13.000	0	11.500	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	13.000	0	11.500	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-11.500	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Kämmerei und Stadtkasse										
Maßnahme: 100-Fortentwicklung Finanzwesen										
Information: Fortentwicklung Finanzwesen; Anschaffung weiterer Module und Schnittstellen nach Bedarf Modul OZG-Erweiterung im Einnahmeclearing, um Online-Zahlungen zu verarbeiten 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	0,00	11.500	13.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	11.500	13.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	11.500	13.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 11.500	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Amt für Finanzen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.584,73	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61660000 Wartungskosten	4.736,73	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	22.848,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	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 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	27.584,73	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.584,73	- 27.700	-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	- 27.584,73	- 27.700	-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	- 27.584,73	- 27.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	416,88	415	415	415	415	415
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	416,88	415	415	415	415	415
	+ • 92000010 Erträge aus innerer Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416,88	415	415	415	415	415
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 27.167,85	- 27.285	-27.585	-27.585	-27.585	-27.585

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.11 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Amt für Finanzen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 + • 54104100 Bedarfszuweisungen der Gemeinde und Gemeindeverbände nach FAG, Kreisausgleichsstock + • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.334,10	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben - Stromversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53091020 Konzessionsabgaben - Fähre	3.334,10	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.334,10	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	275.860,05	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen sowie besondere Finanzaufwendungen	275.860,05	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	275.860,05	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 272.525,95	- 193.000	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 272.525,95	- 193.000	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 272.525,95	- 193.000	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 272.525,95	- 193.000	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.8.00 Fähre

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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 FrankfurtRheinMain
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	Herr Wich
Verantwortliches Amt	Amt für Finanzen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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-	38.616.671,05	40.001.000	41.483.000	42.968.000	44.538.000	46.178.000
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.751.421,64	18.465.000	18.455.000	19.380.000	20.350.000	21.360.000
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.286.311,24	1.300.000	1.600.000	1.965.000	2.170.000	1.900.000
	+ • 55510000 Grundsteuer A	30.315,94	45.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	4.399.926,07	6.560.000	6.370.000	6.465.000	6.560.000	6.660.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	14.625.651,28	13.100.000	14.500.000	14.600.000	14.900.000	15.700.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	462.347,45	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	60.697,43	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.088.119,80	1.120.000	1.160.000	1.195.000	1.240.000	1.275.000
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.088.119,80	1.120.000	1.160.000	1.195.000	1.240.000	1.275.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.494.384,00	9.833.000	7.990.000	8.150.000	8.190.000	8.640.000
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	9.494.384,00	9.833.000	7.990.000	8.150.000	8.190.000	8.640.000
	+ • 54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.585,42	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.585,42	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800700 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53990900 and. sonst. betriebl. Erträge - Auflösung EWB	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	49.203.760,27	50.954.000	50.633.000	52.313.000	53.968.000	56.093.000
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	373.960,60	0	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.624,50	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	371.336,10	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	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	25.564.659,80	27.055.600	26.566.600	28.155.000	28.325.000	29.122.500
	- • 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	0,00	0	0	0	0	0
	- • 73532000 Heimatumlage	862.045,11	750.000	830.000	835.000	850.000	900.000
	- • 73541000 Kreisumlage	15.104.054,00	18.015.000	18.000.000	18.270.000	18.360.000	18.910.000
	- • 73541001 Kreisumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	312.200,00	- 365.600	-855.100	0	0	0
	- • 73542000 Schulumlage	7.764.116,00	7.470.000	7.470.000	7.580.000	7.620.000	7.850.000
	- • 73542001 Schulumlage Bildung/Verwendung FAG-Rückstellung	8.700,00	- 146.800	-343.300	0	0	0
	- • 73549000 Andere Umlagen	126.345,67	125.000	125.000	125.000	125.000	12.500
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	1.387.199,02	1.208.000	1.340.000	1.345.000	1.370.000	1.450.000
	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	25.938.620,40	27.055.600	26.566.600	28.155.000	28.325.000	29.122.500
20	= Verwaltungsergebnis	23.265.139,87	23.898.400	24.066.400	24.158.000	25.643.000	26.970.500
21	+ Finanzerträge	56.063,32	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	33.733,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 57640000 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	22.330,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 57660000 Aussetzungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.608,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.608,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Finanzergebnis	45.455,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ordentliches Ergebnis	23.310.594,93	23.908.400	24.086.400	24.178.000	25.663.000	26.990.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.310.594,93	23.908.400	24.086.400	24.178.000	25.663.000	26.990.500
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.310.594,93	23.908.400	24.086.400	24.178.000	25.663.000	26.990.500

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Amt für Finanzen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	1.158,71	1.120	1.070	1.025	981	936
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.158,71	1.120	1.070	1.025	981	936
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	1.158,71	1.120	1.070	1.025	981	936
11	- Personalaufwendungen	0,00	- 500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	- 500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	548,10	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	548,10	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2,93	0	0	0	0	0
	- • 74200000 Kapitalertragsteuer	2,79	0	0	0	0	0
	- • 74900000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,14	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	551,03	- 500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20	= Verwaltungsergebnis	607,68	501.120	401.070	401.025	400.981	400.936
21	+ Finanzerträge	128.696,28	82.553	84.520	84.520	84.520	84.520
	+ • 56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	3.193,12	0	0	0	0	0
	+ • 56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung	99.991,43	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	18,60	20	20	20	20	20
	+ • 57100000 Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	22.055,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 57560000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	3.437,99	1.533	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.749,04	10.426	18.570	47.880	182.130	231.390
	- • 77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 77100000 Bankzinsen	4.496,10	4.106	3.700	33.300	167.850	217.400
	- • 77100098 Bankzinsen für KIP Landesprogramm	1.158,71	1.120	1.070	1.030	980	940
	- • 77100099 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	4.284,00	4.200	3.800	3.550	3.300	3.050
	- • 77101000 Bankzinsen für Liquiditätskredite	16.810,23	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	101.947,24	72.127	65.950	36.640	-97.610	-146.870
24	= Ordentliches Ergebnis	102.554,92	573.247	467.020	437.665	303.371	254.066
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.554,92	573.247	467.020	437.665	303.371	254.066
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.021,32	0	53.640	51.890	50.750	49.610
	+ • 92001000 Erträge aus kalk. Zinsen	60.021,32	0	53.640	51.890	50.750	49.610
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.021,32	0	53.640	51.890	50.750	49.610
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.576,24	573.247	520.660	489.555	354.121	303.676

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840	0	1.840	0,00	0	0,00	
	• 82386500	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82386600	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82386800	1.840	0	1.840	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692700	770.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692798	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692799	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	771.840	0	1.840	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.900	0	86.500	85.943,17	0	0,00	
	• 84692100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84692700	10.400	0	10.000	9.564,90	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	86.900	0	86.500	85.943,17	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	684.940	0	-84.660	- 85.943,17	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	770.000	0	3.590.000	1.323.000	678.000	0	0
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	770.000	0	3.590.000	1.323.000	678.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	770.000	0	3.590.000	1.323.000	678.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	0	770.000	0	3.590.000	1.323.000	678.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0,00	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0,00	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	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	0,00	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.424,25	28.500	30.100	30.100	30.100	30.100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.989,73	1.727.100	640.500	640.500	640.500	640.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.112,18	128.200	98.200	98.200	98.200	98.200
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	1.705.168,74	1.771.086	1.669.487	1.666.487	1.666.487	1.666.487
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	271.537,82	188.800	159.750	149.070	149.040	149.040
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.850,82	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.929.083,54	3.846.336	2.600.687	2.587.007	2.586.977	2.586.977
11	- Personalaufwendungen	3.984.369,60	4.790.040	4.347.370	4.456.066	4.567.484	4.681.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.629,44	2.045.608	2.010.775	1.954.175	1.891.575	1.894.975
14	- Abschreibungen	737.540,16	844.220	896.680	876.690	864.820	837.690
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.002.656,15	7.095.272	8.170.978	8.368.978	8.568.978	8.778.978
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	84.500,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,22	212	1.412	1.412	1.412	1.412
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.673.801,57	14.920.352	15.572.215	15.802.321	16.039.269	16.339.740
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.744.718,03	-11.074.016	-12.971.528	-13.215.314	-13.452.292	-13.752.763
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 9.744.718,03	-11.074.016	-12.971.528	-13.215.314	-13.452.292	-13.752.763
25	+ Außerordentliche Erträge	2.651,24	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.650,24	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.742.067,79	-11.074.016	-12.971.528	-13.215.314	-13.452.292	-13.752.763
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.061,10	39.610	37.600	36.000	35.000	34.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.061,10	- 39.610	-37.600	-36.000	-35.000	-34.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.784.128,89	-11.113.626	-13.009.128	-13.251.314	-13.487.292	-13.786.763

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.464	0	554.464	39.463,65	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	19.464	0	554.464	39.463,65	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.100	300.000	244.700	1.980.760,68	5.592.000	5.584.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	265.100	300.000	244.700	1.980.760,68	5.592.000	5.584.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.636	-300.000	309.764	- 1.941.297,03	-5.592.000	-5.584.000,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	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
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	9.850,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.850,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.850,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	18.283,60	20.570	21.460	21.998	22.549	23.115
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.588,44	15.350	16.020	16.421	16.832	17.253
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	265,58	260	310	318	326	335
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.318,61	3.690	3.810	3.906	4.004	4.105
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.110,97	1.270	1.320	1.353	1.387	1.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.856,43	31.720	31.920	31.770	31.920	31.770
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	117,79	200	200	200	200	200
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	664,62	500	500	500	500	500
- • 60510000	Strom	396,01	450	450	450	450	450
- • 60810000	Reinigungsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	0	0	0	0	0
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	12.771,53	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61660000	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	73,78	0	150	0	150	0
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	3.424,23	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
- • 61730000	Fremdreinigung	2.354,43	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.587,07	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	421,97	500	550	550	550	550
- • 68110000	Aufwendungen für Literatur und Medien	25,00	100	100	100	100	100
- • 68110090	Aufwendungen für Literatur und Medien (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
- • 68320000	Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	1.300,71	1.310	1.310	1.310	1.310	1.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300,71	1.310	1.310	1.310	1.310	1.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	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	43.440,74	53.600	54.690	55.078	55.779	55.885
20	= Verwaltungsergebnis	- 33.589,92	- 43.600	-44.690	-45.078	-45.779	-45.885
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 33.589,92	- 43.600	-44.690	-45.078	-45.779	-45.885
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 33.589,92	- 43.600	-44.690	-45.078	-45.779	-45.885
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 33.589,92	- 43.600	-44.690	-45.078	-45.779	-45.885

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.5.2.00 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	1.500	0	1.500	899,78	0	0,00	
	• 84383100	1.000	0	1.000	899,78	0	0,00	
	• 84383200	500	0	500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.500	0	1.500	899,78	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	- 899,78	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	899,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	899,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	899,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 899,78	- 1.000	-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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25200-Stadtarchiv Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände											
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG		0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo		0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.864,03	1.230	1.100	660	410	280
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.864,03	1.230	1.100	660	410	280
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.682,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.682,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	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	25.546,03	33.230	33.100	32.660	32.410	32.280
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.546,03	- 33.230	-33.100	-32.660	-32.410	-32.280
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.546,03	- 33.230	-33.100	-32.660	-32.410	-32.280
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.546,03	- 33.230	-33.100	-32.660	-32.410	-32.280
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.546,03	- 33.230	-33.100	-32.660	-32.410	-32.280

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.6.2.00 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	468,35	0	0,00	
	• 84081800	2.000	0	2.000	468,35	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.000	0	2.000	468,35	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	- 468,35	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	468,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	468,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	468,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 468,35	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.141,58	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.141,58	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	145,72	140	140	140	140	140
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 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	12.287,30	11.640	12.140	12.140	12.140	12.140
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.872,56	13.180	13.730	13.230	13.730	13.230
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.689,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	257,28	0	500	0	500	0
	- • 67001000 Miete Brandmeldeanlage	3.047,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67300000 Gebühren	248,06	300	300	300	300	300
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	605,00	650	700	700	700	700
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 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	104.760,00	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.760,00	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	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	27,75	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70200000 Grundsteuer	27,75	100	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.600,51	196.230	192.980	192.480	192.980	192.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 126.313,21	- 184.590	-180.840	-180.340	-180.840	-180.340
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 126.313,21	- 184.590	-180.840	-180.340	-180.840	-180.340
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
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	- 126.313,21	- 184.590	-180.840	-180.340	-180.840	-180.340
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 126.313,21	- 184.590	-180.840	-180.340	-180.840	-180.340

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.6.3.00 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.261,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.261,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.261,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 60510000 Strom	378,25	400	400	400	400	400
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.860,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	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
-EUR-**

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	12.738,80	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.476,85	- 30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.476,85	- 30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.476,85	- 30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.476,85	- 30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.7.1.00 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.869,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.869,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 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						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	366,67	210	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	366,67	210	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.735,67	20.210	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	121.191,99	169.020	211.840	217.137	222.568	228.134
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	91.611,75	129.180	161.180	165.210	169.341	173.575
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.798,04	2.690	2.120	2.173	2.228	2.284

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.696,16	26.680	35.400	36.285	37.193	38.123
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.086,04	10.470	13.140	13.469	13.806	14.152
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.132,82	81.515	81.105	81.105	81.705	81.705
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	669,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	111,79	100	120	120	120	120
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	627,57	300	300	300	300	300
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	1.088,62	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 60520000 Gas	6.461,94	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
	- • 60560000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	91,68	500	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	175,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61660000 Wartungskosten	7.845,93	9.000	10.270	10.270	10.270	10.270
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.498,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.329,02	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 67003000 Miete EC-Terminal	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	92,67	2.500	100	100	100	100
	- • 67300000 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 68110000 Aufwendungen für Literatur und Medien	31.066,45	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 68110090 Aufwendungen für Literatur und Medien (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	40	40	40	40	40
14	- Abschreibungen	2.239,33	450	230	200	200	180
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	177,93	180	180	150	150	150
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	482,21	270	50	50	50	30
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.579,19	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
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	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	194.654,14	255.075	297.265	302.532	308.563	314.109
20	= Verwaltungsergebnis	- 172.918,47	- 234.865	-276.765	-282.032	-288.063	-293.609

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 172.918,47	- 234.865	-276.765	-282.032	-288.063	-293.609
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 172.918,47	- 234.865	-276.765	-282.032	-288.063	-293.609
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	- 172.918,47	- 234.865	-276.765	-282.032	-288.063	-293.609

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.7.2.00 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	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	19.600	0	5.700	388,00	0	0,00	
	• 84383100	17.000	0	3.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	2.600	0	2.700	388,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	19.600	0	5.700	388,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.600	0	-5.700	- 388,00	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Neuanschaffung Mobilliar für die Erweiterung der Bücherei Installation neuer Bücherschrank in Froschhausen										
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	388,00	2.000	15.000	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	2.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	388,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	388,00	2.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 388,00	- 2.000	-15.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27200-Büchereien Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG		0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo		0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	200	100	0	200	0	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	200	100	0	200	0	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	200	100	0	200	0	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 200	-100	0	-200	0	-500	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.625,00	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	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.200,00	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- 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	3.000	0	0	0
	+ • 54281000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Sponsoring)	0,00	0	3.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.825,00	5.200	8.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	34.735,07	69.610	61.690	63.235	64.817	66.440
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.591,12	53.640	47.250	48.432	49.643	50.885

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	6
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	417,43	480	490	503	516	529
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.481,53	11.170	10.090	10.343	10.602	10.868
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.244,99	4.320	3.860	3.957	4.056	4.158
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.721,19	122.200	132.900	203.900	128.900	129.900
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6,47	50	50	50	50	50
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	117,80	500	500	500	500	500
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	4.666,92	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	- • 61370500 Aufwand für Dienstleistungen - Fastnacht	9.739,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	28.410,67	30.000	50.000	100.000	50.000	50.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.300,30	23.000	23.000	38.000	24.000	25.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	27,33	0	100	100	100	100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	2.921,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.005,26	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.650,57	16.000	12.000	18.000	12.000	12.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68620500 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) - Fastnacht	1.222,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	4.426,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 68680500 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen - Fastnacht	1.221,98	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	365,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.638,16	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
14	- Abschreibungen	8.682,26	6.490	6.840	6.130	5.690	5.340
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.682,26	6.490	6.840	6.130	5.690	5.340
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	148.884,54	162.763	153.039	153.039	153.039	153.039
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	92.396,02	106.274	96.550	96.550	96.550	96.550
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71280500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Fastnacht	23.000,00	23.000	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 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	274.023,06	361.063	354.469	426.304	352.446	354.719
20	= Verwaltungsergebnis	- 269.198,06	- 355.863	-346.269	-421.104	-347.246	-349.519
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 269.198,06	- 355.863	-346.269	-421.104	-347.246	-349.519
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 269.198,06	- 355.863	-346.269	-421.104	-347.246	-349.519
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	- 269.198,06	- 355.863	-346.269	-421.104	-347.246	-349.519

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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		13.000	0	13.000	8.390,76	12.000	4.000,00	
	• 84081800		8.000	0	8.000	8.390,76	0	0,00	
	• 84285300		0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100		5.000	0	5.000	0,00	12.000	4.000,00	
	• 84383200		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		13.000	0	13.000	8.390,76	12.000	4.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-13.000	0	-13.000	- 8.390,76	-12.000	-4.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Anschaffung von neuen Ausstellungswänden für den Hobbykünstlermarkt und andere Veranstaltungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	8.390,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.390,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	8.390,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 8.390,76	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 101-Errichtung von Informationstafeln										
Information: Beschaffung von 3 neuen Ortseingangsschildern für die Partnerstädte (je ein Schild pro Jahr: 2025, 2026, 2027)										
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	4.000	4.000	0	4.000	0	0	4.000	12.000
	• 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
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	4.000	12.000
7.	Saldo	0,00	- 4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	-12.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	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	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.140,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	25.462,88	31.050	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	25.462,88	31.050	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	- 4.126,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	- 4.126,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	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	22.476,63	33.350	32.700	32.700	32.700	32.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.476,63	- 25.350	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 14.476,63	- 25.350	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.476,63	- 25.350	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 14.476,63	- 25.350	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.9.1.00 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	1.000	83.872,53	0	0,00	
	• 84081800	1.000	0	1.000	83.872,53	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.000	0	1.000	83.872,53	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	- 83.872,53	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	83.872,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	83.872,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	83.872,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 83.872,53	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

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
-EUR-**

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.139,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	2.139,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	88.550,49	96.220	99.700	102.194	104.751	107.371
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	86.507,09	73.570	75.830	77.726	79.670	81.662
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.092,14	1.180	1.290	1.323	1.357	1.391
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.616,94	15.350	16.350	16.759	17.178	17.608
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.951,34	6.120	6.230	6.386	6.546	6.710
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	- 27.617,02	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,93	15.535	16.725	12.975	16.725	12.975
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	77,35	150	150	150	150	150
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	36,98	0	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.552,00	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.760,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	403,80	750	750	500	750	500
	- • 67300000 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	29,00	40	40	40	40	40
	- • 68320000 Telefonkosten	54,19	85	75	75	75	75
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	361,22	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	428,40	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	922,99	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	0,00	500	500	0	500	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	24,00	400	400	400	400	400
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7,00	10	10	10	10	10
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	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
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.816,14	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.626,00	7.500	0	0	0	0
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.371,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.818,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	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	123.075,01	144.815	142.985	141.729	148.036	146.906
20	= Verwaltungsergebnis	- 120.935,36	- 138.815	-136.985	-135.729	-142.036	-140.906
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	- 120.935,36	- 138.815	-136.985	-135.729	-142.036	-140.906
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 120.935,36	- 138.815	-136.985	-135.729	-142.036	-140.906
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
-EUR-

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 120.935,36	- 138.815	-136.985	-135.729	-142.036	-140.906

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.10 Seniorenpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Produkt	3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege
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
-EUR-**

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.190,52	1.449.600	342.500	342.500	342.500	342.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	533.021,12	1.000.000	210.500	210.500	210.500	210.500
	+ • 51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Verpflegungsentgelt	445.169,40	449.600	132.000	132.000	132.000	132.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.912,18	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	49.912,18	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 54820100 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Personalkosten für Integrationsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Tagesmutternetzwerk	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Betriebskostenabrechnung Kirchen und freie Träger	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	1.682.817,92	1.748.586	1.643.987	1.643.987	1.643.987	1.643.987
	+ • 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	25.275,00	25.275	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.163,40	10.000	0	0	0	0
	+ • 54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten Integrationen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 54210002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkosten PIVA	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - pandemiebedingte Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - nach § 32 HKJGB in der Fassung des HessKiföG	185.046,62	182.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	+ • 54210110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Beitragsfreistellung	1.242.204,48	1.283.011	1.250.270	1.250.270	1.250.270	1.250.270
	+ • 54210120	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Förderung Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren	184.753,38	185.900	147.617	147.617	147.617	147.617
	+ • 54210130	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung	0,00	0	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	16.625,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 54220000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.659,56	10.300	0	0	0	0
	+ • 54220001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten Integrationen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 54220002	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54220110	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Beitragsfreistellung	7.990,48	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 54220130	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		230.973,49	148.580	119.340	108.660	108.630	108.630
	+ • 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	211.808,35	129.800	100.840	90.270	90.270	90.270
	+ • 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	8.170,00	8.170	7.890	7.800	7.800	7.800

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	435,14	50	50	30	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.961,41	600	600	600	600	600
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Photovoltaikanlage Kita St. Margareta	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800300 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800500 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Urlaubsabgeltung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	618.361,41	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.560.855,52	3.472.366	2.201.427	2.190.747	2.190.717	2.190.717
11	- Personalaufwendungen	3.470.795,85	4.150.110	3.646.280	3.737.438	3.830.876	3.926.649
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.647.718,13	3.156.190	2.759.130	2.828.109	2.898.812	2.971.283
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	44.000,15	48.420	51.920	53.218	54.549	55.913
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	561.703,59	682.820	609.310	624.543	640.157	656.161
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	216.866,98	262.680	225.920	231.568	237.358	243.292
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	507,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64630000 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsabgeltung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.041,97	953.418	717.530	718.030	721.530	722.030
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.872,29	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.040,54	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60111090 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	7.116,92	14.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.885,47	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 60510000 Strom	21.841,69	27.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 60520000 Gas	30.910,98	37.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	- • 60560000 Wasser	1.939,80	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 60570000 Abwasser	3.456,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60571000 Niederschlagswasser	1.573,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60580000 Sonstige Heizenergien	5.859,59	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	720,79	500	500	500	500	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.627,15	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60630090 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	465,95	300	300	300	300	300
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	45,71	250	250	250	250	250
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	5.010,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	518,58	900	500	500	500	500
	- • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	307.386,74	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	1.319,49	500	400	400	400	400
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	190,00	500	500	500	500	500
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	738,14	900	0	0	0	0
- • 61392000	sonstige weitere Fremdleistungen Kindertagespflegebüro	36.554,50	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	134.311,00	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	992,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 61660000	Wartungskosten	8.129,85	9.120	11.100	11.100	11.100	11.100
- • 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	870,49	0	1.500	0	1.500	0
- • 61665000	Wartungskosten - Rauchmelder	3.401,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61666000	Wartungskosten Wasserspender	0,00	0	0	0	0	0
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	85.355,32	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- • 61691000	Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	8.996,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	185,64	300	300	300	300	300
- • 61730000	Fremdreinigung	100.791,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.647,50	0	0	0	0	0
- • 67002000	Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
- • 67300000	Gebühren	10.456,10	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 67310000	Rundfunkgebühren	73,44	80	80	80	80	80
- • 67400000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	29.396,51	32.148	35.000	35.000	35.000	35.000
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.606,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 67710100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	29.518,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	514,67	1.000	800	800	800	800
- • 68320000	Telefonkosten	1.822,23	1.750	250	250	250	250

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	86,11	220	350	350	350	350
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	24,30	100	100	100	100	100
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	621,53	400	200	200	200	200
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.443,46	22.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.917,55	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.804,76	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	466.274,22	583.260	609.700	594.770	588.000	571.710
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	36,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	116.567,86	120.750	106.160	106.160	105.200	99.720
	- • 66150098 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge - KIP	25.409,66	25.410	25.410	25.410	25.410	25.410
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	246.747,32	358.800	380.210	378.140	376.070	371.800
	- • 66200098 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - KIP Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.372,75	15.380	11.280	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.710,11	44.400	67.380	66.070	62.830	58.150
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.646,65	4.520	4.760	4.490	3.990	2.130
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.914,99	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	868,40	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.580.038,65	6.480.000	7.611.930	7.809.930	8.009.930	8.219.930
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.533.916,64	5.350.000	6.552.000	6.750.000	6.950.000	7.160.000
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71280110 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Beitragsfreistellung	1.012.782,85	1.100.000	1.049.930	1.049.930	1.049.930	1.049.930
	- • 71280120 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - U3 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71280130 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Sprachförderung	33.339,16	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	84.500,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.500,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.486.650,69	12.311.788	12.730.440	13.005.168	13.295.336	13.585.319
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.925.795,17	- 8.839.422	-10.529.013	-10.814.421	-11.104.619	-11.394.602
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Rücklastschriftgebühren)	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	- 7.925.795,17	- 8.839.422	-10.529.013	-10.814.421	-11.104.619	-11.394.602
25	+ Außerordentliche Erträge	2.651,24	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	2.651,24	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.651,24	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.923.143,93	- 8.839.422	-10.529.013	-10.814.421	-11.104.619	-11.394.602
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	- 7.923.143,93	- 8.839.422	-10.529.013	-10.814.421	-11.104.619	-11.394.602

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600	0	552.600	37.600,00	0	0,00	
	• 82081000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	20.000,00	0	0,00	
	• 82081198	17.600	0	17.600	17.600,00	0	0,00	
	• 82081200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081201	0	0	535.000	0,00	0	0,00	
	• 82081700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081890	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	17.600	0	552.600	37.600,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	73.500	1.685.916,03	5.090.000	5.090.000,00	
	• 84081200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84081800	10.000	0	10.000	17.326,76	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	1.608.630,56	4.980.000	4.980.000,00	
	• 84285200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	100.000	100.000,00	
	• 84383100	7.500	0	3.000	12.048,42	10.000	10.000,00	
	• 84383110	45.000	0	45.000	34.394,40	0	0,00	
	• 84383120	0	0	0	3.392,76	0	0,00	
	• 84383190	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	3.500	0	6.500	9.715,63	0	0,00	
	• 84383210	1.000	0	1.000	407,50	0	0,00	
	• 84383220	8.000	0	8.000	0,00	0	0,00	
	• 84383290	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	75.000	0	73.500	1.685.916,03	5.090.000	5.090.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.400	0	479.100	- 1.648.316,03	-5.090.000	-5.090.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege										
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	47.478,21	60.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.294,92	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383110 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Spielplätze	34.394,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
	• 84383120 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer), Bauamt	3.392,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	7.988,63	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383210 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG Spielplätze	407,50	1.000	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	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	47.478,21	60.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
7.	Saldo	- 47.478,21	- 60.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege Maßnahme: 002-Fuhrpark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-6.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege 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	1.371,19	2.500	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	1.371,19	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.371,19	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	- 1.371,19	- 2.500	-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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege 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		355,81	1.000	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		355,81	1.000	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		355,81	1.000	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo		- 355,81	- 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
Information: Neues Kitaprogramm mit Webportal für Eltern und Kita-App für Kommunikation mit Eltern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	Saldo	0,00	0	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
Information: notwendige Maßnahmen für Betriebsausstattung bei privaten und kirchlichen Trägern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	20.000,00	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	17.326,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	17.326,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	17.326,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	2.673,24	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege										
Maßnahme: 101-Ausbau Betreuung Konrad-Adenauer-Schule										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	535.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081201 Rückzahlung aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	535.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	535.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	535.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege										
Maßnahme: 103-Anbau U3-Betreuung Minimäuse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege										
Maßnahme: 104-Neubau einer Kindertagesstätte und Kinderkrippe am Stadion Seligenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.714,20	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.601.714,20	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	327,25	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)	327,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.602.041,45	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
7.	Saldo	- 1.602.041,45	0	0	0	0	0	0	-4.600.000	-4.600.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege										
Maßnahme: 106-Anbau Kita Wilde 13										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.916,36	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.916,36	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.426,25	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)	10.426,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	17.342,61	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
7.	Saldo	- 17.342,61	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege										
Maßnahme: 108-Erweiterung Schulbetreuung Alfred-Delp-Schule Froschhausen										
Information: Investitionszuweisung vom Land für KIP in Höhe von 4/5 des KIP-Darlehens										
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	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	17.600,00	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36500-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege										
Maßnahme: 109-Bauwagen für neue Kindergartengruppe										
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	100.000	100.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	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
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von	0,00	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen						
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	Rückstellungen						
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.836,83	36.130	37.350	38.286	39.245	40.227
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	25.120,55	27.650	28.510	29.223	29.954	30.703
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	417,43	480	490	503	516	529
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder	0,00	0	0	0	0	0
	arbeitsbedingter Zulagen						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.171,41	5.590	5.900	6.048	6.200	6.355
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.127,44	2.410	2.450	2.512	2.575	2.640
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	16.009,71	13.470	19.380	18.330	15.770	14.440
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	16.009,71	13.470	19.380	18.330	15.770	14.440
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	96.561,07	161.919	126.919	126.919	126.919	126.919
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.438,83	148.796	113.796	113.796	113.796	113.796
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.122,24	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	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	145.407,61	211.519	183.649	183.535	181.934	181.586
20	= Verwaltungsergebnis	- 145.407,61	- 211.519	-183.649	-183.535	-181.934	-181.586
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	- 145.407,61	- 211.519	-183.649	-183.535	-181.934	-181.586
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 145.407,61	- 211.519	-183.649	-183.535	-181.934	-181.586
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	- 145.407,61	- 211.519	-183.649	-183.535	-181.934	-181.586

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.1.00 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	30.000	0	25.000	9.843,58	0	0,00	
	• 84081800	30.000	0	25.000	9.843,58	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	30.000	0	25.000	9.843,58	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.000	0	-25.000	- 9.843,58	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	9.843,58	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9.843,58	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.843,58	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 9.843,58	- 25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 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
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	17.246,18	17.230	17.660	17.660	17.660	17.660
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.158,27	4.150	4.580	4.580	4.580	4.580
	+ • 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
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,40	300	300	300	300	300
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	190,40	300	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	18.036,58	18.130	18.560	18.560	18.560	18.560
11	- Personalaufwendungen	17.951,57	43.060	58.230	59.686	61.181	62.713

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.792,44	33.370	45.310	46.443	47.605	48.796
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	203,17	220	240	246	253	260
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.796,51	6.760	9.320	9.553	9.792	10.037
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.159,45	2.710	3.360	3.444	3.531	3.620
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.170,75	363.710	387.425	357.825	359.625	360.025
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	318,63	300	300	300	300	300
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	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	150	150	150
	- • 60510000 Strom	17.339,71	17.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	- • 60520000 Gas	936,11	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	300	0	0	0	0
	- • 60560000 Wasser	786,10	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60570000 Abwasser	718,36	100	800	800	800	800

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60571000	Niederschlagswasser	699,00	700	700	700	700	700
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	312,16	500	500	500	500	500
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	127,70	800	800	800	800	800
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	88,66	200	200	200	200	200
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
- • 60810000	Reinigungsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	11.029,96	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	200	200	200	200	200
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.357,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 61620100	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten - Beregnungsanlagen	4.615,23	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.591,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	251,33	0	700	0	700	0
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	197.190,26	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.270,69	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
- • 61730000	Fremdreinigung	7.690,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
- • 67300000	Gebühren	76,51	150	150	150	150	150
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	344,39	500	500	500	500	500
- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
- • 68320000	Telefonkosten	71,88	110	75	75	75	75
- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.006,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	348,46	0	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	84.799,72	84.390	120.320	117.600	116.010	109.880
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	52.817,01	50.560	84.490	84.490	84.490	84.490
	- • 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	13.153,61	17.640	18.230	15.860	14.310	8.550
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.456,21	1.280	2.690	2.340	2.300	1.930
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.463,69	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
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	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	- 5,50	0	0	0	0	0
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 70300000 Kfz-Steuer	- 5,50	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.916,54	519.160	593.975	563.111	564.816	560.618
20	= Verwaltungsergebnis	- 403.879,96	- 501.030	-575.415	-544.551	-546.256	-542.058
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 403.879,96	- 501.030	-575.415	-544.551	-546.256	-542.058
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 403.879,96	- 501.030	-575.415	-544.551	-546.256	-542.058
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	- 403.879,96	- 501.030	-575.415	-544.551	-546.256	-542.058

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.4.00 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864	0	1.864	1.863,65	0	0,00	
	• 82081000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081199	1.864	0	1.864	1.863,65	0	0,00	
	• 82081200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.864	0	1.864	1.863,65	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	116.000	177.315,40	490.000	490.000,00	
	• 84285100	0	0	100.000	133.849,54	400.000	400.000,00	
	• 84285300	5.000	0	5.000	41.002,17	90.000	90.000,00	
	• 84383100	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	1.000	2.463,69	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	16.000	0	116.000	177.315,40	490.000	490.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.136	0	-114.136	- 175.451,75	-490.000	-490.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.379,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.379,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.463,69	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	2.463,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	10.843,19	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
7.	Saldo	- 10.843,19	- 16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42400-Sportstätten										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
Information: Erneuerung Beleuchtung Sportplatz Stadion (Umrüstung auf LED)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.622,67	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.622,67	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	32.622,67	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7.	Saldo	- 32.622,67	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Investitionszu- weisungen 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	100.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7.	Saldo	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	133.849,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133.849,54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	133.849,54	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 133.849,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656,07	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	5.656,07	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.930,21	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	263.930,21	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	0	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	14.805,76	14.640	14.610	14.610	14.610	14.610
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.527,53	13.370	13.340	13.340	13.340	13.340
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.278,23	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.699,01	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53910000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53910020 Steuererstattungen - Jahreserklärung	1.699,01	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	286.091,05	290.290	311.360	311.360	311.360	311.360
11	- Personalaufwendungen	200.024,20	205.320	210.820	216.092	221.497	227.036
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	153.568,95	155.900	159.730	163.724	167.818	172.014
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.387,45	2.580	2.820	2.891	2.964	3.039
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.382,14	34.210	35.440	36.326	37.235	38.166
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.646,66	12.630	12.830	13.151	13.480	13.817
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.797,99	457.830	622.640	528.540	530.640	536.540
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	697,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	51,74	150	150	150	150	150
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	628,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60301100 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	134,11	0	0	0	0	0
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	307,89	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60510000	Strom	68.557,86	57.000	70.000	71.000	72.000	73.000
- • 60520000	Gas	3.968,57	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
- • 60550000	Treibstoffe	86,25	200	150	150	150	150
- • 60560000	Wasser	12.541,80	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 60570000	Abwasser	23.770,28	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 60571000	Niederschlagswasser	1.048,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	707,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	492,08	500	500	500	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	39.172,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.495,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	90.212,91	105.000	115.000	120.000	120.000	125.000
- • 61360000	Verpflegungsaufwand	284,95	250	250	250	250	250
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	13.225,87	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	119.832,65	60.000	170.000	70.000	70.000	70.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.118,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	985,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61660000	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
- • 61662000	Wartungskosten Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	241,90	0	600	0	600	0
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	44.454,06	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- • 61691000	Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	5.816,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.993,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61730000	Fremdreinigung	27.624,64	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
- • 67002000	Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67003000 Miete EC-Terminal	346,66	250	350	350	350	350
	- • 67300000 Gebühren	451,04	600	500	500	500	500
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.027,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.294,06	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	699,49	800	800	800	800	800
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.546,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	449,03	650	650	650	650	650
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	460,00	500	510	510	510	510
14	- Abschreibungen	106.915,65	98.560	83.690	83.580	83.320	80.750
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	94.591,03	87.260	73.290	73.290	73.280	73.260
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	350	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.815,91	9.160	8.560	8.450	8.200	6.070
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	750,94	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	674,05	780	830	830	830	410
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.083,72	10	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,97	112	112	112	112	112
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 70300000 Kfz-Steuer	83,97	112	112	112	112	112
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	785.271,81	765.322	920.762	831.824	839.069	847.938
20	= Verwaltungsergebnis	- 499.180,76	- 475.032	-609.402	-520.464	-527.709	-536.578
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	- 499.180,76	- 475.032	-609.402	-520.464	-527.709	-536.578
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige 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
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 499.181,76	- 475.032	-609.402	-520.464	-527.709	-536.578
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.061,10	39.610	37.600	36.000	35.000	34.000
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	42.061,10	39.610	37.600	36.000	35.000	34.000

Teilergebnishaushalt
-EUR-

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.061,10	- 39.610	-37.600	-36.000	-35.000	-34.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 541.242,86	- 514.642	-647.002	-556.464	-562.709	-570.578

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.4.01 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081101	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081890	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	107.000	300.000	7.000	13.666,25	0	0,00	
	• 84285100	100.000	300.000	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	5.000	0	5.000	12.595,31	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	2.000	1.070,94	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	107.000	300.000	7.000	13.666,25	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.000	-300.000	-7.000	- 13.666,25	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Schwimmbad										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Ersatzbeschaffung von Geräten für die Schwimmbadreinigung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.666,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	12.595,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.070,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.666,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7.	Saldo	- 13.666,25	- 7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Schwimmbad										
Maßnahme: 100-Modernisierung Schwimmer- und Springerbecken										
Information: Planungskosten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000 2027 : 300.000	300.000	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000 2027 : 300.000	300.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	- 300.000	-300.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.785,77	14.700	15.400	15.400	15.400	15.400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.780,05	405.200	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.379,94	0	67.500	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.026.194,70	987.340	1.168.900	1.048.280	936.820	915.010
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.295,27	1.057.400	722.500	722.500	248.200	722.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.060.435,73	2.464.640	2.374.300	2.186.180	1.600.420	2.052.910
11	- Personalaufwendungen	563.656,42	631.870	634.490	650.361	666.629	683.306
12	- Versorgungsaufwendungen	75.515,41	110.934	42.016	41.065	43.732	46.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.904,92	2.263.790	1.806.840	1.689.440	1.702.040	1.699.640
14	- Abschreibungen	1.773.583,25	1.689.320	1.711.650	1.700.250	1.695.470	1.693.580
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.991,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	4.492.651,43	4.795.914	4.294.996	4.181.116	4.207.871	4.223.386
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.432.215,70	- 2.331.274	-1.920.696	-1.994.936	-2.607.451	-2.170.476
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.432.215,70	- 2.331.274	-1.920.696	-1.994.936	-2.607.451	-2.170.476
25	+ Außerordentliche Erträge	98.124,86	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	422,51	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	97.702,35	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.334.513,35	- 2.331.274	-1.920.696	-1.994.936	-2.607.451	-2.170.476
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.334.513,35	- 2.331.274	-1.920.696	-1.994.936	-2.607.451	-2.170.476

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Bau und Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.291	0	2.127.232	1.678.854,98	120.000	74.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	579.291	0	2.127.232	1.678.854,98	120.000	74.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	200.000	912.000	1.800.167,58	472.000	472.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	150.000	200.000	912.000	1.800.167,58	472.000	472.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	429.291	-200.000	1.215.232	- 121.312,60	-352.000	-398.000,00	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,10	200	0	0	0	0
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	195,10	200	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	16.379,94	0	67.500	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.379,94	0	67.500	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	90.173,88	90.160	90.160	90.160	90.160	82.840
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	46.655,36	46.650	46.650	46.650	46.650	39.360
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	42.883,33	42.880	42.880	42.880	42.880	42.850
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	635,19	630	630	630	630	630
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800300 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106.748,92	90.360	157.660	90.160	90.160	82.840
11	- Personalaufwendungen	258.367,54	293.960	304.820	312.443	320.256	328.264
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	182.014,60	213.060	214.910	220.283	225.791	231.436
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.647,27	1.260	3.120	3.198	3.278	3.360
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.596,40	22.100	23.570	24.160	24.764	25.384
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.089,08	39.940	45.490	46.628	47.794	48.989
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.020,19	17.600	17.730	18.174	18.629	19.095
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	61.905,12	72.019	28.095	26.576	28.417	30.357
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	43.427,12	3.900	4.920	5.050	5.180	5.310
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.274,00	66.828	21.781	20.025	21.618	23.298
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.204,00	1.291	1.394	1.501	1.619	1.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.706,91	196.000	214.560	137.060	139.560	137.060

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	661,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60550000 Treibstoffe	55,01	0	60	60	60	60
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	111.422,07	160.000	175.000	100.000	100.000	100.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	80.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.558,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	908,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	892,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	208,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	1.500,00	0	2.500	0	2.500	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	16.585,20	17.910	18.210	18.210	18.210	18.210
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	300	300	300	300
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.901,45	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 1.316,25	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
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.564,77	579.889	565.685	494.289	506.443	513.891
20	= Verwaltungsergebnis	- 429.815,85	- 489.529	-408.025	-404.129	-416.283	-431.051
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 57640000 Stundungszinsen	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	- 429.815,85	- 489.529	-408.025	-404.129	-416.283	-431.051
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 429.815,85	- 489.529	-408.025	-404.129	-416.283	-431.051
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	- 429.815,85	- 489.529	-408.025	-404.129	-416.283	-431.051

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.410	0	230.351	351,00	0	0,00	
	• 82081700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	410	0	351	351,00	0	0,00	
	• 82282100	50.000	0	230.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	50.410	0	230.351	351,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	31.078,66	0	0,00	
	• 84081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84182100	50.000	0	0	31.078,66	0	0,00	
	• 84285200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	50.000	0	0	31.078,66	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	410	0	230.351	- 30.727,66	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse an Sonstige										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	351,00	351	410	0	260	60	60	0	0
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	351,00	351	410	0	260	60	60	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	351,00	351	410	0	260	60	60	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	351,00	351	410	0	260	60	60	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Maßnahme: 100-Wertumlegung										
Information: Umlegung Südlich Dudenhöfer Straße Teil V										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	230.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	230.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	230.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.078,66	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.078,66	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	31.078,66	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7.	Saldo	- 31.078,66	230.000	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,77	700	900	900	900	900
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	906,77	700	900	900	900	900
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187,60	14.000	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.187,60	14.000	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.094,37	14.700	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	44.218,29	46.810	49.940	51.190	52.471	53.785
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.039,96	36.330	38.210	39.166	40.146	41.150
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	516,11	270	610	626	642	659
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.844,52	7.210	7.960	8.159	8.363	8.573

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.817,70	3.000	3.160	3.239	3.320	3.403
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.772,31	52.130	53.230	23.230	23.230	23.230
	- • 60560000 Wasser	70,14	100	110	110	110	110
	- • 60570000 Abwasser	61,25	80	70	70	70	70
	- • 60571000 Niederschlagswasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61610090 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	753,99	31.000	32.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	886,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.823,48	1.830	1.830	1.830	1.830	1.630
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.034,65	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	788,83	790	790	790	790	590

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	108.991,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	108.991,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	166.805,51	200.770	205.000	176.250	177.531	178.645
20	= Verwaltungsergebnis	- 162.711,14	- 186.070	-204.100	-175.350	-176.631	-177.745
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 162.711,14	- 186.070	-204.100	-175.350	-176.631	-177.745
25	+ Außerordentliche Erträge	557,80	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	557,80	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	557,80	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 162.153,34	- 186.070	-204.100	-175.350	-176.631	-177.745
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	- 162.153,34	- 186.070	-204.100	-175.350	-176.631	-177.745

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081890	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	
	• 84081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383190	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.641,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.641,00	5.000	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	25.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	904.737,90	865.910	1.038.180	917.560	806.100	791.610
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	419.331,64	393.430	599.180	503.970	398.150	393.930
	+ • 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
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	483.471,14	470.550	437.070	411.660	406.020	395.750

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.144,18	1.042.000	721.000	721.000	246.700	721.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben - Stromversorgung	499.063,36	610.000	527.000	527.000	52.700	527.000
	+ • 53091001 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	47.872,11	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 53091010 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	- 15.409,19	380.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.655,93	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	7.961,97	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.480.523,08	1.912.910	1.759.180	1.638.560	1.052.800	1.512.610
11	- Personalaufwendungen	243.877,82	273.520	261.130	267.660	274.354	281.215
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	177.521,66	199.690	186.520	191.183	195.963	200.863
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.184,27	3.380	2.580	2.645	2.712	2.780
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.397,36	14.750	15.710	16.103	16.506	16.919
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.072,38	38.850	40.150	41.154	42.183	43.238
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.702,15	16.850	16.170	16.575	16.990	17.415
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.610,29	38.915	13.921	14.489	15.315	16.503
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.261,29	1.950	2.460	2.830	2.600	2.670
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.985,00	36.569	10.246	10.367	11.341	12.370
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	364,00	396	1.215	1.292	1.374	1.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.174,19	1.350.460	1.338.250	1.318.250	1.318.250	1.318.250
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	81,17	400	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	187.252,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 60560000 Wasser	103,39	150	150	150	150	150
	- • 60570000 Abwasser	88,44	150	150	150	150	150
	- • 60571000 Niederschlagswasser	405.545,80	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	155.417,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 60651000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Verkehrszeichen/Poller)	2.453,73	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	100.000,00	25.000	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	1.368,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	576.564,53	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 61650090 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	74.410,38	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.362,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	297,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.450,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.549,43	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 68320000 Telefonkosten	229,31	260	250	250	250	250
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.612.488,94	1.532.220	1.540.670	1.537.080	1.535.470	1.535.370
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	984,13	990	990	910	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.609.493,91	1.528.810	1.537.260	1.533.750	1.533.050	1.532.950
	- • 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
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 408,00	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	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	3.388.151,24	3.195.115	3.153.971	3.137.479	3.143.389	3.151.338

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.907.628,16	- 1.282.205	-1.394.791	-1.498.919	-2.090.589	-1.638.728
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 57640000 Stundungszinsen	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	- 1.907.628,16	- 1.282.205	-1.394.791	-1.498.919	-2.090.589	-1.638.728
25	+ Außerordentliche Erträge	7.393,17	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	7.393,17	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	7.392,17	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.900.235,99	- 1.282.205	-1.394.791	-1.498.919	-2.090.589	-1.638.728
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	- 1.900.235,99	- 1.282.205	-1.394.791	-1.498.919	-2.090.589	-1.638.728

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.936	0	1.869.936	1.651.559,54	120.000	74.000,00	
	• 82081100	0	0	0	1.510.676,56	120.000	74.000,00	
	• 82081198	1.936	0	1.936	1.935,12	0	0,00	
	• 82081500	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82088100	450.000	0	1.868.000	138.947,86	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	451.936	0	1.869.936	1.651.559,54	120.000	74.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	912.000	1.759.176,63	472.000	472.000,00	
	• 84285200	0	0	900.000	1.651.111,11	330.000	330.000,00	
	• 84285210	0	0	12.000	27.426,62	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	80.638,90	142.000	142.000,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	912.000	1.759.176,63	472.000	472.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	451.936	0	957.936	- 107.617,09	-352.000	-398.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" EZ: Landeszuweisung AZ: Elektrische Poller zur Verkehrsberuhigung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	33.324,13	0	0	0	0	0	0	74.000	120.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	33.324,13	0	0	0	0	0	0	74.000	120.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	33.324,13	0	0	0	0	0	0	74.000	120.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	80.638,90	0	0	0	0	0	0	142.000	142.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	80.638,90	0	0	0	0	0	0	142.000	142.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	80.638,90	0	0	0	0	0	0	142.000	142.000
7.	Saldo	- 47.314,77	0	0	0	0	0	0	-68.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 101-Straßenbau Baugebiet Nordring I										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	768.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	768.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	768.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0,00	768.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	138.947,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	138.947,86	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	138.947,86	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	138.947,86	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	80.894,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	80.894,77	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	80.894,77	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.890,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.890,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	79.890,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	1.004,31	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	336.335,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	336.335,83	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	336.335,83	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.085,21	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.658,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbegleitgrün	27.426,62	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	317.085,21	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	19.250,62	- 12.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	420.121,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	420.121,78	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	420.121,78	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.886,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	466.886,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	466.886,88	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 46.765,10	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	499.852,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	499.852,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	499.852,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 499.852,79	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	113.973,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	113.973,84	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	113.973,84	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	113.973,84	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 111-Grundhafte Straßenerneuerung Frankfurter Straße / An der Pfingstweide										
Information: Maßnahme im Beilauf mit den Stadtwerken Seligenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
7.	Saldo	0,00	- 300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 115-Grundhafte Straßenerneuerung Große Rathausgasse (alltstadtgerechter Straßenausbau)										
Information: Planungskosten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 116-Straßenbau Gewerbegebiet Südlich Dudenhöfer Straße										
Information: Einz.: Abrechnung Abschnitt V, Dr.-Hermann-Neubauer-Ring Ausz.: Anbindung Maximilian-Fratscher-Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.100.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.100.000	450.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	1.100.000	450.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.929,98	560.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.929,98	560.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	17.929,98	560.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 17.929,98	540.000	450.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 119-Gedenkplatz für die Brüder Hamburger										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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					
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
	• 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	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 125-Ausbau K 185 Anteil der Stadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	252.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	252.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	252.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.137,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.137,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.137,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	239.462,38	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										
Information: Investitionszuweisung vom Land für KIP in Höhe von 4/5 des KIP-Darlehens										
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	273.426,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	273.426,21	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	273.426,21	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.754,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	283.754,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	283.754,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 10.328,58	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.879,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	14.879,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.943,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	421.943,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	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	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
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.338,48	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	963,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53910020 Steuererstattungen - Jahreserklärung	963,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	469.069,36	446.670	447.270	447.270	447.270	447.270
11	- Personalaufwendungen	8.596,47	8.790	9.300	9.534	9.774	10.021

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.555,79	6.700	7.050	7.227	7.408	7.594
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	104,01	110	120	123	127	131
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.390,08	1.420	1.550	1.589	1.629	1.670
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	546,59	560	580	595	610	626
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.310,96	304.200	139.800	139.900	140.000	140.100
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	483,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	5,49	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	3.338,82	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 60560000 Wasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60570000 Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 60571000 Niederschlagswasser	9.807,05	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	13,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	122,00	0	0	0	0	0
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000,00	195.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.245,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Parkscheinautomaten	9.001,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61660000 Wartungskosten	3.564,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	23.048,78	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.696,60	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	21.092,29	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.962,73	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	928,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	142.685,63	137.360	134.430	126.620	123.450	121.860
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.323,87	104.990	102.060	94.250	91.080	89.490
	- • 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
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.593,06	450.350	283.530	276.054	273.224	271.981
20	= Verwaltungsergebnis	217.476,30	- 3.680	163.740	171.216	174.046	175.289
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 57640000 Stundungszinsen	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	217.476,30	- 3.680	163.740	171.216	174.046	175.289
25	+ Außerordentliche Erträge	90.173,89	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	90.173,89	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	421,51	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	421,51	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	89.752,38	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	307.228,68	- 3.680	163.740	171.216	174.046	175.289
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	307.228,68	- 3.680	163.740	171.216	174.046	175.289

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.6.00 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	• 82081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	26.945	0	26.945	26.944,44	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383140	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.945	0	26.945	26.944,44	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
-EUR-**

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
-EUR-**

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0,00	0	9.290	9.290	9.290	9.290
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	9.290	9.290	9.290	9.290
11	- Personalaufwendungen	8.596,30	8.790	9.300	9.534	9.774	10.021
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.555,66	6.700	7.050	7.227	7.408	7.594
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	104,02	110	120	123	127	131
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.390,03	1.420	1.550	1.589	1.629	1.670
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	546,59	560	580	595	610	626
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.940,55	361.000	61.000	71.000	81.000	81.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60651000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Verkehrszeichen/Poller)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	140.508,00	360.000	60.000	70.000	80.000	80.000
	- • 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Verkehrszeichen	432,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	16.510	16.510	16.510	16.510
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	16.510	16.510	16.510	16.510
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	149.536,85	369.790	86.810	97.044	107.284	107.531
20	= Verwaltungsergebnis	- 149.536,85	- 369.790	-77.520	-87.754	-97.994	-98.241
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	- 149.536,85	- 369.790	-77.520	-87.754	-97.994	-98.241
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	- 149.536,85	- 369.790	-77.520	-87.754	-97.994	-98.241
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 149.536,85	- 369.790	-77.520	-87.754	-97.994	-98.241

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.5.00 Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081200	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000	0	9.912,29	0	0,00	
	• 84285100	100.000	200.000	0	0,00	0	0,00	
	• 84285200	0	0	0	9.912,29	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100.000	200.000	0	9.912,29	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-200.000	0	- 9.912,29	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	6.000,00	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	48.871,15	0	4.350	5.250	900	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	54.871,15	0	4.350	5.250	900	0
11	- Personalaufwendungen	63.849,83	97.740	75.740	77.636	79.579	81.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.630,91	21.135	50.340	35.340	30.340	29.340
14	- Abschreibungen	913,28	1.100	2.100	2.100	2.100	1.190
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.855,39	44.000	51.500	46.500	46.500	46.500
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	169.249,41	163.975	179.680	161.576	158.519	158.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 114.378,26	- 163.975	-175.330	-156.326	-157.619	-158.600
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 114.378,26	- 163.975	-175.330	-156.326	-157.619	-158.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 114.378,26	- 163.975	-175.330	-156.326	-157.619	-158.600
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 114.378,26	- 163.975	-175.330	-156.326	-157.619	-158.600

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	5.000	0	100	5.479,71	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	5.000	0	100	5.479,71	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-100	- 5.479,71	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	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	48.871,15	0	4.350	5.250	900	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.871,15	0	4.350	5.250	900	0
	+ • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	0,00	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	54.871,15	0	4.350	5.250	900	0
11	- Personalaufwendungen	63.849,83	97.740	75.740	77.636	79.579	81.570
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.866,50	74.850	58.050	59.502	60.990	62.515
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	685,10	750	810	831	852	874
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.462,28	16.150	12.220	12.526	12.840	13.161
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.835,95	5.990	4.660	4.777	4.897	5.020

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.630,91	21.135	50.340	35.340	30.340	29.340
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	297,16	300	300	300	300	300
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	950	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	27.678,22	8.000	39.000	23.000	21.000	20.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	60	60	60	60
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	500	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	500	500	500	500
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	105,93	75	110	110	110	110
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	57.210,34	1.150	2.600	3.600	600	600
	- • 68610090 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.229,78	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	50	50	50	50

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	109,48	110	120	120	120	120
14	- Abschreibungen	913,28	1.100	2.100	2.100	2.100	1.190
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	913,28	1.100	1.100	1.100	1.100	190
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.855,39	44.000	51.500	46.500	46.500	46.500
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.255,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.600,00	42.500	50.000	45.000	45.000	45.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	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	169.249,41	163.975	179.680	161.576	158.519	158.600
20	= Verwaltungsergebnis	- 114.378,26	- 163.975	-175.330	-156.326	-157.619	-158.600
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 114.378,26	- 163.975	-175.330	-156.326	-157.619	-158.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 114.378,26	- 163.975	-175.330	-156.326	-157.619	-158.600
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 114.378,26	- 163.975	-175.330	-156.326	-157.619	-158.600

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.1.00 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	5.000	0	100	5.479,71	0	0,00	
	• 84383100	5.000	0	100	5.479,71	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	5.000	0	100	5.479,71	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-100	- 5.479,71	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	5.479,71	100	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)	5.479,71	100	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.479,71	100	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.479,71	- 100	-5.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387,62	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	7.000	7.000	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	7.387,62	0	7.000	7.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.919,87	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071,20	17.250	25.250	27.250	17.250	17.250
14	- Abschreibungen	2.597,20	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.300,00	188.000	183.230	183.230	183.230	183.230
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	180.888,27	205.250	208.480	210.480	200.480	200.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 173.500,65	- 205.250	-201.480	-203.480	-200.480	-200.480
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 173.500,65	- 205.250	-201.480	-203.480	-200.480	-200.480
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	- 173.500,65	- 205.250	-201.480	-203.480	-200.480	-200.480
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	- 173.500,65	- 205.250	-201.480	-203.480	-200.480	-200.480

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	20.500	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

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
-EUR-**

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387,62	0	0	0	0	0
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50600100 Umsatzerlöse aus Handelswaren - 7%	3.363,03	0	0	0	0	0
	+ • 50600200 Umsatzerlöse aus Handelswaren - 19%	4.024,59	0	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	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	7.000	7.000	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.000	7.000	0	0
	+ • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	0,00	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	7.387,62	0	7.000	7.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.919,87	0	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.842,89	0	0	0	0	0
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	417,02	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.957,14	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.302,82	0	0	0	0	0
	- • 64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	- 15.600,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071,20	17.250	25.250	27.250	17.250	17.250
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	8.000	10.000	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67003000 Miete EC-Terminal	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	191,10	250	250	250	250	250
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.880,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	2.597,20	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	332,44	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.264,76	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	155.300,00	188.000	183.230	183.230	183.230	183.230
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	155.300,00	188.000	183.230	183.230	183.230	183.230
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.888,27	205.250	208.480	210.480	200.480	200.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 173.500,65	- 205.250	-201.480	-203.480	-200.480	-200.480
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	- 173.500,65	- 205.250	-201.480	-203.480	-200.480	-200.480
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 173.500,65	- 205.250	-201.480	-203.480	-200.480	-200.480
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	- 173.500,65	- 205.250	-201.480	-203.480	-200.480	-200.480

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.5.00 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	20.500	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	20.500	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	0	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57500-Tourismus										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: "Zukunft Innenstadt", (mobile) Begrünung, Deko, Sitzmöbel mit Landesförderung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.500	0	20.500	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.500	0	20.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	20.500	0	20.500	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0

Dezernat 2

Teilhaushalte

Liegenschaftsamt (230)

Ordnungs- und Umweltamt (320)

Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen (340)

Amt für Soziale Infrastruktur (510)

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.312,21	292.317	275.765	261.900	261.900	261.900
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.133,60	51.300	66.150	66.150	66.150	66.150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.936,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.290,89	97.500	125.000	118.500	97.500	97.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.363,49	34.060	32.500	27.470	23.380	23.380
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.321,72	14.610	14.260	14.260	14.260	14.260
10	= Summe der ordentlichen Erträge	461.358,84	495.787	519.675	494.280	469.190	469.190
11	- Personalaufwendungen	744.617,25	889.150	798.720	818.697	839.177	860.168
12	- Versorgungsaufwendungen	26.887,58	109.203	53.292	53.448	57.340	60.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.312,49	2.060.687	2.081.801	2.065.054	2.047.554	2.041.654
14	- Abschreibungen	298.557,96	304.410	300.670	260.400	217.170	200.810
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.340,03	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
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	16.682,56	24.929	23.755	23.755	23.755	23.755
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.908.397,87	3.444.879	3.314.738	3.277.854	3.241.496	3.243.264
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.447.039,03	- 2.949.092	-2.795.063	-2.783.574	-2.772.306	-2.774.074
21	+ Finanzerträge	2.061,53	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	2.061,53	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.444.977,50	- 2.949.092	-2.795.063	-2.783.574	-2.772.306	-2.774.074
25	+ Außerordentliche Erträge	368.018,69	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	363,38	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	367.655,31	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.077.322,19	- 2.949.092	-2.795.063	-2.783.574	-2.772.306	-2.774.074
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	- 2.077.322,19	- 2.949.092	-2.795.063	-2.783.574	-2.772.306	-2.774.074

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.223	0	1.452.223	1.075.411,59	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.902.223	0	1.452.223	1.075.411,59	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.300	1.650.000	922.500	743.135,46	150.000	162.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	904.300	1.650.000	922.500	743.135,46	150.000	162.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	997.923	-1.650.000	529.723	332.276,13	-150.000	-162.000,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.810,20	150.500	146.000	146.000	146.000	146.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	81.510,35	104.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	61.299,85	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.110,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65,48	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.635,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.635,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	- 1.202,94	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	- 8.115,61	200	200	200	200	200
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.596,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 53800100	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800300	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53910000	Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	12.596,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	161.014,54	171.410	167.110	167.110	167.110	167.110
11	-	Personalaufwendungen	342.183,12	461.640	407.700	417.894	428.344	439.055
	- • 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	236.290,87	328.850	282.560	289.624	296.865	304.287
	- • 62220000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	2.979,14	3.580	3.520	3.608	3.699	3.792
	- • 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	35.993,88	36.850	39.280	40.262	41.269	42.301
	- • 63210000	Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.405,98	64.050	59.450	60.937	62.461	64.023
	- • 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.500,25	28.310	22.890	23.463	24.050	24.652
	- • 64900000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.887,58	109.203	53.292	53.448	57.340	60.377
	- • 64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.522,58	43.990	30.370	30.130	31.910	32.710
	- • 64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.923,00	63.673	20.492	20.734	22.681	24.740
	- • 64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.442,00	1.540	2.430	2.584	2.749	2.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.196,79	156.100	146.460	147.060	148.060	148.660
	- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	229,49	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	22,49	200	300	300	300	300
- • 60510000	Strom	5.276,64	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
- • 60520000	Gas	23.635,84	31.000	25.000	25.500	26.000	26.500
- • 60550000	Treibstoffe	107,23	300	150	150	150	150
- • 60560000	Wasser	940,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 60570000	Abwasser	1.553,74	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 60571000	Niederschlagswasser	483,70	600	1.100	1.100	1.100	1.100
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
- • 60810000	Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	22,99	100	100	100	100	100
- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	2.000	0	0	0	0
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	545,90	500	600	600	600	600
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	500	500	500	500	500
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	738,14	1.000	0	0	0	0
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.820,90	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.577,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	180,94	0	200	0	200	0
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	18.950,16	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	295,04	500	500	500	500	500
- • 61710200	Aufwendungen für Fremdensorgung - städtische Baugrundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61730000	Fremdreinigung	2.836,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.451,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67300000 Gebühren	2.282,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	254,22	250	250	250	250	250
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	33,67	100	60	60	60	60
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.389,13	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.056,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.489,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	42,00	50	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Abschreibungen	19.770,59	22.820	22.820	22.820	22.820	22.820
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.471,53	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
	- • 66200098 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen - KIP Landesprogramm	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.732,51	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 2.433,45	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	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	9.658,80	15.005	20.030	20.030	20.030	20.030
	- • 70200000 Grundsteuer	9.658,80	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	5	30	30	30	30
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	499.696,88	765.268	650.802	661.752	677.094	691.442
20	= Verwaltungsergebnis	- 338.682,34	- 593.858	-483.692	-494.642	-509.984	-524.332
21	+ Finanzerträge	2.061,53	0	0	0	0	0
	+ • 57640000 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 57670000 Verzugszinsen	2.061,53	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	2.061,53	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 336.620,81	- 593.858	-483.692	-494.642	-509.984	-524.332
25	+ Außerordentliche Erträge	360.919,52	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	360.919,52	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	360.919,52	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.298,71	- 593.858	-483.692	-494.642	-509.984	-524.332
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	24.298,71	- 593.858	-483.692	-494.642	-509.984	-524.332

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.07 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	1.450.000	1.073.189,37	0	0,00	
	• 82088100	0	0	0	- 29.070,52	0	0,00	
	• 82282100	1.900.000	0	1.450.000	1.102.259,89	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.900.000	0	1.450.000	1.073.189,37	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.000	1.250.000	651.000	646.768,20	0	12.000,00	
	• 84182100	650.000	1.250.000	650.000	646.768,20	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	0	12.000,00	
	• 84383100	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	652.000	1.250.000	651.000	646.768,20	0	12.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.248.000	-1.250.000	799.000	426.421,17	0	-12.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo		0,00	- 1.000	-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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	- 29.070,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- 29.070,52	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.102.259,89	1.450.000	1.900.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.102.259,89	1.450.000	1.900.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.073.189,37	1.450.000	1.900.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.768,20	650.000	650.000	1.250.000 2027 : 1.250.000	1.250.000	250.000	250.000	0	0
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.768,20	650.000	650.000	1.250.000 2027 : 1.250.000	1.250.000	250.000	250.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	646.768,20	650.000	650.000	1.250.000	1.250.000	250.000	250.000	0	0
7.	Saldo	426.421,17	800.000	1.250.000	- 1.250.000	-1.000.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11107-Liegenschaften und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 100-Erneuerung Außenanlage Freiherr-vom-Stein-Ring 23 (vor Stadtarchiv)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	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	0	21.000	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	21.000	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.255,79	1.250	1.250	1.160	120	120
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.255,79	1.250	1.250	1.160	120	120
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.255,79	1.250	1.250	22.160	120	120
11	- Personalaufwendungen	39.647,29	41.830	34.790	35.662	36.555	37.472
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.159,42	31.910	25.750	26.394	27.054	27.731
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	388,32	420	460	472	484	497

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.776,25	6.090	5.770	5.915	6.063	6.215
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	799,51	700	700	718	736	755
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.523,79	2.710	2.110	2.163	2.218	2.274
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.589,76	324.200	335.350	360.350	335.350	335.350
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	2.118,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60560000 Wasser	444,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60570000 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.659,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	150	150	150	150
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	263.487,93	310.000	320.000	345.000	320.000	320.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.879,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	94.321,81	91.470	69.380	65.450	58.940	46.460
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	93.411,81	91.050	69.010	65.080	58.570	46.090
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	369,62	370	370	370	370	370
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	540,38	50	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	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	407.558,86	457.500	439.520	461.462	430.845	419.282
20	= Verwaltungsergebnis	- 406.303,07	- 456.250	-438.270	-439.302	-430.725	-419.162
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	- 406.303,07	- 456.250	-438.270	-439.302	-430.725	-419.162
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	362,38	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	362,38	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 362,38	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 406.665,45	- 456.250	-438.270	-439.302	-430.725	-419.162
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
-EUR-

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 406.665,45	- 456.250	-438.270	-439.302	-430.725	-419.162

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.6.00 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	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	153.000	0	112.000	73.982,96	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	150.000	0	110.000	73.982,96	0	0,00	
	• 84383200	3.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	153.000	0	112.000	73.982,96	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.000	0	-112.000	- 73.982,96	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36600-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: in 2027: "Zukunft Innenstadt", Anschaffung zusätzlicher Spielgeräte mit Landesförderung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	46.000	0	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	46.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	46.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	73.982,96	112.000	153.000	0	208.000	153.000	153.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	73.982,96	110.000	150.000	0	205.000	150.000	150.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	73.982,96	112.000	153.000	0	208.000	153.000	153.000	0	0
7.	Saldo	- 73.982,96	- 112.000	-153.000	0	-162.000	-153.000	-153.000	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche 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
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.301,91	107.450	129.250	129.250	129.250	129.250

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	287,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 60510000 Strom	8.781,62	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 60520000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60560000 Wasser	1.464,75	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60570000 Abwasser	2.631,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60571000 Niederschlagswasser	44,00	100	100	100	100	100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.668,84	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.120,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	63.428,25	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	1.917,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	957,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	21.834,97	21.840	21.840	21.840	21.840	21.840
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.834,97	21.840	21.840	21.840	21.840	21.840
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	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						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	200	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.136,88	129.490	151.090	151.090	151.090	151.090
20	= Verwaltungsergebnis	- 117.136,88	- 129.490	-151.090	-151.090	-151.090	-151.090
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	- 117.136,88	- 129.490	-151.090	-151.090	-151.090	-151.090
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 117.136,88	- 129.490	-151.090	-151.090	-151.090	-151.090
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	- 117.136,88	- 129.490	-151.090	-151.090	-151.090	-151.090

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.3.8.00 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	• 84285100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	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	667,30	660	560	500	500	500
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	667,30	660	560	500	500	500
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	667,30	660	560	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	59.484,08	97.570	52.040	53.343	54.679	56.048
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	45.239,02	74.860	38.620	39.586	40.576	41.591
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	582,47	620	690	708	726	745
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.664,54	14.030	8.670	8.887	9.110	9.338
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.199,30	900	900	923	947	971
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.785,75	7.160	3.160	3.239	3.320	3.403
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.135,36	551.375	624.375	609.375	609.375	609.375
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	200	200	200	200
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	700	700	700	700	700
	- • 60510000 Strom	200,65	300	400	400	400	400
	- • 60560000 Wasser	1.410,38	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60570000 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60571000 Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	560.736,93	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	240,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.475,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68320000 Telefonkosten	71,88	75	75	75	75	75
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.928,44	8.150	8.770	8.380	5.350	5.170

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.326,42	7.640	8.460	8.070	5.040	4.860
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	309,16	310	310	310	310	310
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	292,86	200	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	51.340,03	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	51.340,03	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	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	682.887,91	713.095	741.185	727.098	725.404	726.593
20	= Verwaltungsergebnis	- 682.220,61	- 712.435	-740.625	-726.598	-724.904	-726.093
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	- 682.220,61	- 712.435	-740.625	-726.598	-724.904	-726.093
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 682.220,61	- 712.435	-740.625	-726.598	-724.904	-726.093
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
-EUR-

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 682.220,61	- 712.435	-740.625	-726.598	-724.904	-726.093

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.1.00 Pflege der Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	27.000	0	32.500	5.294,85	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	20.000	0	25.000	5.294,85	0	0,00	
	• 84383200	7.000	0	7.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	27.000	0	32.500	5.294,85	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	0	-32.500	- 5.294,85	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		5.294,85	22.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	5.294,85	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		5.294,85	22.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
7.	Saldo		- 5.294,85	- 22.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55100-Pflege der Park- und Gartenanlagen										
Maßnahme: 104-Hundespielwiese										
Information: Ausstattung Hundespielwiese (Abfalleimer, Beschilderung, etc.)										
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	10.500	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	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.780,50	99.317	87.765	73.900	73.900	73.900
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	4.015,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	137,85	0	0	0	0	0
	+ • 50600100 Umsatzerlöse aus Handelswaren - 7%	39.616,96	38.167	27.955	20.000	20.000	20.000
	+ • 50600200 Umsatzerlöse aus Handelswaren - 19%	3.010,61	57.250	55.910	50.000	50.000	50.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	300	300	300	300	300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	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	97.290,89	97.500	125.000	97.500	97.500	97.500
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.591,20	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.699,69	15.000	42.500	15.000	15.000	15.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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	321,69	460	510	510	510	510
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53910020 Steuererstattungen - Jahreserklärung	321,69	300	350	350	350	350
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	160	160	160	160	160
10	= Summe der ordentlichen Erträge	144.393,08	197.277	213.275	171.910	171.910	171.910
11	- Personalaufwendungen	27.878,19	31.550	25.610	26.251	26.910	27.584
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.225,67	19.500	19.300	19.783	20.278	20.785
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	248,96	300	400	410	421	432
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.314,20	4.200	3.950	4.049	4.151	4.255
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.865,55	6.000	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.223,81	1.550	1.960	2.009	2.060	2.112
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.896,24	250.312	184.566	179.519	179.519	179.519
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.428,05	17.206	13.484	15.000	15.000	15.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	63,20	50	50	50	50	50
	- • 60510000 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60520000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	400	400	400	400	400
	- • 60560000 Wasser	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60570000	Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60571000	Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	73.699,95	87.029	86.713	80.000	80.000	80.000
	- • 61390000	sonstige weitere Dienstleistungen	57.329,59	126.731	51.923	52.000	52.000	52.000
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	548,45	600	600	600	600	600
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.867,27	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	76,90	119	119	119	119	119
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	7.994,64	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 67300000	Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.681,81	850	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 68320000	Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	217,09	150	350	350	350	350
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	747,98	750	800	800	800	800
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	153,25	200	200	200	200	200
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.088,06	4.827	2.827	2.900	2.900	2.900
	- • 69910000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	- 4.262,64	500	500	500	400	200
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	300,00	400	400	400	300	100

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 4.562,64	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	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	1.497,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70200000 Grundsteuer	1.497,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.009,31	284.362	212.676	208.270	208.829	209.303
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.616,23	- 87.085	599	-36.360	-36.919	-37.393
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.616,23	- 87.085	599	-36.360	-36.919	-37.393
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.616,23	- 87.085	599	-36.360	-36.919	-37.393

Teilergebnishaushalt
-EUR-

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 52.616,23	- 87.085	599	-36.360	-36.919	-37.393

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.5.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283100	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	37.100	0	100	788,86	0	0,00	
	• 84081800	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
	• 84285300	37.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	100	0	100	- 211,14	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	37.100	0	100	788,86	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.100	0	-100	- 788,86	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 211,14	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)	- 211,14	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	- 211,14	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	211,14	- 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald										
Maßnahme: 007-Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände										
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	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.000,00	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Forstwirtschaftliche Unternehmen, Stadtwald										
Maßnahme: 100-Aufforstungsmaßnahmen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.718,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.718,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.828,12	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.828,12	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.301,27	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.301,27	0	0	0	0	0
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	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 Investitionszuweisungen vom öffentl. Bereich - Konjunkturprogramm	2.222,22	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	987,13	980	980	980	980	980
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.958,51	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.641,81	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	20.469,70	0	0	0	0	0
	+ • 53910000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53910020 Steuererstattungen - Jahreserklärung	3.398,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	408,99	0	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	100.016,03	79.900	94.500	94.500	94.500	94.500
11	- Personalaufwendungen	265.102,25	245.910	268.190	274.896	281.770	288.816
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	202.073,17	185.740	201.230	206.261	211.418	216.704
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	5.067,51	4.160	5.980	6.130	6.284	6.442
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.000,74	40.320	37.920	38.868	39.840	40.836
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.960,83	15.690	23.060	23.637	24.228	24.834
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64630000 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsabgeltung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.098,89	505.500	489.900	470.600	474.100	470.600
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	385,49	200	500	500	500	500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	97,66	150	150	150	150	150
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	926,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	58.828,54	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 60520000 Gas	40.342,55	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60550000	Treibstoffe	1.105,73	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
- • 60560000	Wasser	2.206,21	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 60570000	Abwasser	2.922,72	3.000	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	2.346,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.249,36	500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	398,89	500	500	500	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	3.116,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.517,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	4.770,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61370100	Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	0	0	0	0	0
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	0	0	0	0
- • 61391000	Aufwand für Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	147.789,53	165.000	115.000	100.000	100.000	100.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.985,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.522,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.306,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	500	500	500	500
- • 61660000	Wartungskosten	1.229,69	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	5.442,74	0	3.500	0	3.500	0
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	8.609,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.279,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61730000	Fremdreinigung	91.059,09	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
- • 67001000	Miete Brandmeldeanlage	8.513,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	8.655,09	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	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.162,13	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	2.284,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.845,60	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.634,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	82.251,11	91.750	106.700	82.260	78.450	75.330
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.946,35	58.950	58.950	35.900	35.900	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	19.127,51	19.070	34.070	34.070	32.030	29.270
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.681,53	6.840	6.790	6.540	5.570	5.210
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.649,61	3.650	3.650	2.610	2.100	2.100
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	567,73	570	570	470	180	180
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	380,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 10.768,29	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	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	5.526,24	7.324	1.325	1.325	1.325	1.325
	- • 70200000 Grundsteuer	5.202,24	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	324,00	324	325	325	325	325
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	776.978,49	850.484	866.115	829.081	835.645	836.071
20	= Verwaltungsergebnis	- 676.962,46	- 770.584	-771.615	-734.581	-741.145	-741.571
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	- 676.962,46	- 770.584	-771.615	-734.581	-741.145	-741.571
25	+ Außerordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	7.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	7.000,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 669.962,46	- 770.584	-771.615	-734.581	-741.145	-741.571

Teilergebnishaushalt
-EUR-

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 669.962,46	- 770.584	-771.615	-734.581	-741.145	-741.571

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.00 Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	• 82283100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.223	0	2.223	2.222,22	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	112.500	12.888,21	150.000	150.000,00	
	• 84285100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	0	0	100.000	0,00	150.000	150.000,00	
	• 84383100	17.000	0	10.000	12.690,02	0	0,00	
	• 84383200	2.000	0	2.500	198,19	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	19.000	0	112.500	12.888,21	150.000	150.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.777	0	-110.277	- 10.665,99	-150.000	-150.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57300-Riesensaal, Bürgerhäuser, Festplätze										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.888,21	12.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	12.690,02	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	198,19	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	12.888,21	12.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
7.	Saldo	- 12.888,21	- 12.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	100.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7.	Saldo	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
-EUR-**

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, 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 Brehms 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, Vereine
Produktverantwortliche/r	Frau Schmitt
Verantwortliches Amt	Liegenschaftsamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		2024 EUR	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.002,73	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.541,45	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 50030100 Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen - Brehms Hütte	65,00	0	0	0	0	0
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	10.396,28	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	500	150	150	150	150
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	130,00	500	150	150	150	150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	22.433,99	21.840	19.630	15.440	12.450	12.450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.433,99	21.840	19.630	15.440	12.450	12.450
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,38	450	450	450	450	450
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	445,38	450	450	450	450	450
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	54.012,10	37.290	36.230	32.040	29.050	29.050
11	- Personalaufwendungen	10.322,32	10.650	10.390	10.651	10.919	11.193

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.840,93	8.050	7.820	8.016	8.217	8.423
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	124,40	130	150	154	158	162
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.725,14	1.810	1.780	1.825	1.871	1.918
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	631,85	660	640	656	673	690
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.093,54	117.300	119.750	118.250	119.750	118.250
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	150	150	150	150
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	700	700	700	700
	- • 60510000 Strom	9.351,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60520000 Gas	13.498,44	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60560000 Wasser	605,98	600	900	900	900	900
	- • 60570000 Abwasser	792,22	1.100	600	600	600	600
	- • 60571000 Niederschlagswasser	2.188,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60580000 Sonstige Heizenergien	4.022,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	322,16	500	500	500	500	500
	- • 60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Brehms Hütte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	682,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	45.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.218,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.207,99	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 61662000 Wartungskosten Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	1.954,69	0	1.500	0	1.500	0
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	13.051,87	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 61690100 Sonstige Instandhaltung - Brehms Hütte	333,00	500	500	500	500	500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 61710100 Aufwendungen für Fremdensorgung - Brehms Hütte	329,31	400	600	600	600	600
	- • 61730000 Fremdreinigung	37.839,33	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 61730100 Fremdreinigung - Brehms Hütte	611,96	700	500	500	500	500
	- • 67002000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	1.462,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.620,99	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	77.713,68	67.880	64.770	53.950	24.490	24.490
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	66.475,14	66.480	61.380	50.560	21.100	21.100
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.223,61	140	2.600	2.600	2.600	2.600

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.784,89	1.260	790	790	790	790
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.412,38	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	4.817,66	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	200	200	200	200	200
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.129,54	196.030	195.110	183.051	155.359	154.133
20	= Verwaltungsergebnis	- 173.117,44	- 158.740	-158.880	-151.011	-126.309	-125.083
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 173.117,44	- 158.740	-158.880	-151.011	-126.309	-125.083
25	+ Außerordentliche Erträge	99,17	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	99,17	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	98,17	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 173.019,27	- 158.740	-158.880	-151.011	-126.309	-125.083
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 173.019,27	- 158.740	-158.880	-151.011	-126.309	-125.083

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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		14.700	0	12.900	3.412,38	0	0,00	
	• 84285100		0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100		14.200	0	11.200	0,00	0	0,00	
	• 84383130		0	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200		500	0	500	3.412,38	0	0,00	
	• 84383230		0	0	200	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		14.700	0	12.900	3.412,38	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.700	0	-12.900	- 3.412,38	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Fahnenmast für Nachbarschaftshaus										
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	2.700	6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	6.000	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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	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	200	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.700	6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.700	-6.500	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	200	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	200	200	0	200	200	200	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0	0
7.	Saldo	0,00	- 200	-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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Sonstige öffentliche Einrichtungen										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
Information: NBH - höhenverstellbare 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	3.412,38	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	3.412,38	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.412,38	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 3.412,38	- 10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.03 Hans-Memling-Haus

Produkt 5.7.3.03 Hans-Memling-Haus
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, vertragliche Vereinbarungen
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung des Hans-Memling-Hauses
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, Vereine
Produktverantwortliche/r	Fr. Schmitt
Verantwortliches Amt	Liegenschaftsamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.03 Hans-Memling-Haus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	750	60	0	0
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	750	60	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	8.000	6.750	6.060	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.450	52.150	50.650	52.150	50.650
	• 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	150	150	150	150
	• 60510000 Strom	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60520000 Gas	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60560000 Wasser	0,00	350	600	600	600	600
	• 60570000 Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 60571000 Niederschlagswasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.03 Hans-Memling-Haus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	0	1.500	0	1.500	0
	• 61690000 Sonstige Instandhaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67300000 Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0,00	0	5.890	5.200	4.880	4.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.110	4.420	4.360	4.360
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	140	140	140	140
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	640	640	380	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	200	200	200	200	200
	• 70200000 Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	48.650	58.240	56.050	57.230	55.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	- 40.650	-51.490	-49.990	-51.230	-49.350
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	- 40.650	-51.490	-49.990	-51.230	-49.350
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.03 Hans-Memling-Haus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 40.650	-51.490	-49.990	-51.230	-49.350
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	0,00	- 40.650	-51.490	-49.990	-51.230	-49.350

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.03 Hans-Memling-Haus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	1.500	400.000	1.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.500	400.000	1.500	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-400.000	-1.500	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57303-Hans-Memling-Haus 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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57303-Hans-Memling-Haus										
Maßnahme: 100-Sanierung Hans-Memling-Haus										
Information: Planungskosten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000 2027 : 400.000	400.000	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000 2027 : 400.000	400.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	- 400.000	-400.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622.548,97	2.622.210	2.468.200	2.477.200	2.822.200	2.892.200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.694,94	89.000	95.800	95.800	95.800	95.800
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	51.884,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.932,97	44.400	280.750	318.740	48.410	40.120
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.095,93	153.170	153.190	153.113	153.116	153.119
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.006.816,81	2.930.780	3.019.040	3.065.953	3.140.626	3.202.339
11	- Personalaufwendungen	1.160.896,17	1.427.070	1.461.806	1.500.318	1.539.415	1.579.356
12	- Versorgungsaufwendungen	110.133,47	182.921	111.225	106.062	108.255	110.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972.561,64	3.961.440	4.193.475	4.092.325	4.142.824	4.204.262
14	- Abschreibungen	392.702,78	412.340	414.740	395.560	373.410	350.140
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.123,53	63.600	96.200	89.600	89.600	89.600
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,79	430	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.702.739,38	6.047.801	6.277.806	6.184.225	6.253.864	6.334.055
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.695.922,57	- 3.117.021	-3.258.766	-3.118.272	-3.113.238	-3.131.716
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.695.922,57	- 3.117.021	-3.258.766	-3.118.272	-3.113.238	-3.131.716
25	+ Außerordentliche Erträge	9.745,05	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	9.744,05	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.686.178,52	- 3.117.021	-3.258.766	-3.118.272	-3.113.238	-3.131.716
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.183,13	67.605	72.770	77.740	80.720	82.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 71.183,13	- 67.605	-72.770	-77.740	-80.720	-82.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.757.361,65	- 3.184.626	-3.331.536	-3.196.012	-3.193.958	-3.214.416

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Ordnungs und Umweltamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.668	0	2.918	4.435,92	10.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	93.668	0	2.918	4.435,92	10.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.000	145.000	243.500	438.110,67	610.000	180.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	951.000	145.000	243.500	438.110,67	610.000	180.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857.332	-145.000	-240.582	- 433.674,75	-600.000	-180.000,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

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
-EUR-**

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.941,72	482.050	440.000	440.000	440.000	440.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	142.096,21	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Ortsgericht, Schiedsmann	231,55	50	0	0	0	0
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	331.165,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 51501000 Erträge aus sonstigen Bußgeldern und Verwarnungen	2.448,50	2.000	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.842,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.842,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.218,40	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800300 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	3.218,40	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990900 and. sonst. betriebl. Erträge - Auflösung EWB	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	481.002,12	487.050	445.000	445.000	445.000	445.000
11	- Personalaufwendungen	706.550,07	937.190	966.000	990.151	1.014.907	1.040.282
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	536.815,31	715.840	741.440	759.976	778.976	798.451
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	7.630,64	8.940	9.000	9.225	9.456	9.693
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	112.790,32	152.030	158.890	162.863	166.935	171.109
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.274,80	60.380	56.670	58.087	59.540	61.029
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	83.116,33	141.099	88.681	83.281	84.193	84.893
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	84.989,33	89.800	95.010	97.390	99.830	102.330
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.092,00	55.397	-2.103	-9.765	-11.180	-12.883
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.965,00	- 4.098	-4.226	-4.344	-4.457	-4.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.110,59	299.140	326.950	274.000	255.550	257.100
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.599,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.816,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	1.563,79	600	600	600	600	600	600
- • 60301100	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 60301200	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Betriebsinventar	1.316,19	500	500	500	500	500	500
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	100	100	100	100	100	100
- • 60510000	Strom	61,65	200	200	200	200	200	200
- • 60510010	Strom - Gebäude Ordnungspolizei	831,16	800	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350
- • 60550000	Treibstoffe	2.279,26	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	5.639,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 60810000	Reinigungsmaterial	235,68	250	250	250	250	250	250
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	217,69	20.000	0	0	0	0	0
- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.639,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	13.689,49	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	4.428,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 61390000	sonstige weitere Dienstleistungen	32.160,06	45.000	65.000	65.000	45.000	45.000	45.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	75,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	16.051,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 61630100	Instandhaltung von Büromöbeln und Betriebsausstattung	43,82	0	0	0	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.295,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61660000	Wartungskosten	11.125,13	58.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	45,34	0	0	0	0	0	0
- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	25.282,73	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.389,67	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	4.796,97	8.000	8.000	8.500	9.500	10.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.381,30	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 67100000 Leasing	964,23	0	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	153,39	2.400	160	160	160	160
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	42,84	80	80	80	80	80
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	59,40	60	80	80	80	80
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.633,23	17.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.378,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	14.397,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 68320000 Telefonkosten	1.770,75	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	84,89	200	130	130	130	130
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500	0	500	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.279,30	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	382,00	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	30.694,51	33.000	41.390	41.240	40.360	39.190
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.763,70	3.870	14.770	14.620	13.740	13.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.746,52	23.430	21.510	21.510	21.510	21.510

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	6
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.520,36	4.730	4.530	4.530	4.530	4.530
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	- 381,26	960	580	580	580	150
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.099,26	10	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	945,93	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.393,25	35.300	57.500	50.900	50.900	50.900
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.038,40	30.800	53.000	46.400	46.400	46.400
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.354,85	4.500	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	321,79	330	360	360	360	360
	- • 70300000 Kfz-Steuer	321,79	330	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.038.186,54	1.446.059	1.480.881	1.439.932	1.446.270	1.472.725
20	= Verwaltungsergebnis	- 557.184,42	- 959.009	-1.035.881	-994.932	-1.001.270	-1.027.725
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	- 557.184,42	- 959.009	-1.035.881	-994.932	-1.001.270	-1.027.725
25	+ Außerordentliche Erträge	1.245,05	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	1.245,05	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.244,05	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 555.940,37	- 959.009	-1.035.881	-994.932	-1.001.270	-1.027.725
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	- 555.940,37	- 959.009	-1.035.881	-994.932	-1.001.270	-1.027.725

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283200	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	240.000	0	68.100	156.757,55	510.000	180.000,00	
	• 84285300	110.000	0	0	0,00	330.000	0,00	
	• 84383100	105.000	0	68.100	146.332,39	180.000	180.000,00	
	• 84383200	25.000	0	0	10.425,16	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	240.000	0	68.100	156.757,55	510.000	180.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000	0	-68.100	- 156.757,55	-510.000	-180.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Anschaffung professioneller, mobiler Durchfahrtssperren										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.732,30	63.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	4.389,91	63.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	9.342,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.732,30	63.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 13.732,30	- 63.000	-100.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.082,77	100	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	100	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	1.082,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.082,77	100	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.082,77	- 100	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten										
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	25.000	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	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-25.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
Information: sukzessive Ausstattung der Ordnungspolizei in den neuen Büros										
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	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten										
Maßnahme: 100-Mobile Geschwindigkeitsüberwachung										
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	141.942,48	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	141.942,48	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	141.942,48	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7.	Saldo	- 141.942,48	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12200-Ordnungsangelegenheiten										
Maßnahme: 101-Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung										
Information: Ersatzbeschaffung für die 3 Geschwindigkeitsmesssäulen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	0	0	330.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	0	0	330.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	0	0	330.000
7.	Saldo	0,00	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	0	-330.000

Teilergebnishaushalt -EUR-

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
-EUR-**

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	0	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	35.844,67	30.330	34.750	34.740	34.340	31.730
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	28.222,12	23.080	27.760	27.760	27.760	27.760
	+ • 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	2.338,23	1.980	1.720	1.710	1.310	470
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.368,00	2.360	2.360	2.360	2.360	590
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.884,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.884,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800300 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990900 and. sonst. betriebl. Erträge - Auflösung EWB	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	43.728,83	46.830	51.250	51.240	50.840	48.230
11	- Personalaufwendungen	192.321,30	212.800	214.820	220.191	225.697	231.342
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	142.014,98	155.340	161.560	165.599	169.739	173.983
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.850,37	3.010	3.360	3.444	3.531	3.620
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.785,28	34.420	36.480	37.392	38.327	39.286
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.675,37	13.030	13.420	13.756	14.100	14.453
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.995,30	7.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.579,43	552.600	600.100	514.950	516.809	518.677
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.056,11	15.000	45.000	17.000	17.000	17.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.360,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	455,73	1.000	500	500	500	500
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.635,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)		24.248,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 60301100	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer) - Büromöbel		0,00	0	0	0	0	0
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60510000	Strom		33.438,47	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
- • 60520000	Gas		59.511,58	65.000	48.000	49.000	50.000	51.000
- • 60550000	Treibstoffe		17.006,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 60560000	Wasser		1.131,37	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 60570000	Abwasser		963,08	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60571000	Niederschlagswasser		2.312,00	2.400	3.000	2.000	2.000	2.000
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		1.770,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		7.572,52	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		31.060,11	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- • 60810000	Reinigungsmaterial		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand		4.812,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)		13.272,50	14.000	14.000	14.350	14.709	15.077
- • 61360000	Verpflegungsaufwand		224,70	0	0	0	0	0
- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen		8.782,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61390000	sonstige weitere Dienstleistungen		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 61391000	Aufwand für Honorarkräfte		0,00	0	0	0	0	0
- • 61400000	Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)		0,00	0	0	0	0	0
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		160.000,00	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		1.533,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		7.985,83	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen		62.265,64	60.000	80.000	65.000	65.000	65.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61660000 Wartungskosten	11.524,87	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61661000 Wartungskosten Kopierer	1.092,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61662000 Wartungskosten Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	2.320,55	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61665000 Wartungskosten - Rauchmelder	781,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	286,30	500	500	500	500	500
	- • 61730000 Fremdreinigung	12.538,62	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67001000 Miete Brandmeldeanlage	4.851,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 67002000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.788,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67300000 Gebühren	1.708,44	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.500,00	3.000	21.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	895,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68320000 Telefonkosten	7.852,19	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.718,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 68680000 Aufwendungen für allgemeine Ehrungen	3.693,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.239,81	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.758,32	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	15.061,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	27.272,61	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.294,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen	315.121,18	313.260	322.400	305.210	289.070	269.160

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	665,67	610	980	910	610	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	45.990,04	45.970	46.240	46.240	46.240	46.240
	- • 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	38.072,08	58.980	57.750	53.120	48.680	47.400
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.774,45	1.780	1.780	1.780	1.630	30
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.404,28	16.670	20.690	18.870	17.860	13.070
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	149.681,37	141.670	145.150	137.930	132.350	125.620
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.624,65	11.780	14.010	10.560	5.900	1.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.222,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	708,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	178,56	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.943,08	16.700	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.549,31	3.600	0	0	0	0
	- • 71750000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.100,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.693,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	280,35	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	100	0	0	0	0
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.113.964,99	1.095.460	1.150.420	1.053.451	1.044.676	1.032.279
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.070.236,16	- 1.048.630	-1.099.170	-1.002.211	-993.836	-984.049
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	- 1.070.236,16	- 1.048.630	-1.099.170	-1.002.211	-993.836	-984.049
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59902000 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.070.236,16	- 1.048.630	-1.099.170	-1.002.211	-993.836	-984.049
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	- 1.070.236,16	- 1.048.630	-1.099.170	-1.002.211	-993.836	-984.049

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.668	0	2.918	4.435,92	0	0,00	
	• 82081100	90.750	0	0	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	
	• 82081700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081890	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	93.668	0	2.918	4.435,92	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.000	70.000	147.000	240.847,34	0	0,00	
	• 84081800	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	639.000	70.000	107.000	203.308,60	0	0,00	
	• 84383190	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	32.000	0	40.000	37.538,74	0	0,00	
	• 84383290	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84692700	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	671.000	70.000	147.000	240.847,34	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-577.332	-70.000	-144.082	- 236.411,42	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
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	162.659,70	84.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	136.871,30	69.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	25.788,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	162.659,70	84.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	0	0
7.	Saldo	- 162.659,70	- 84.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 002-Fuhrpark										
Information: 2024: 220.000 EUR LF 20 FFS Fahrgestell 2026: 503.000 EUR LF 20 FFS Aufbau, Beklebung, Funk 2027: 70.000 EUR KDOW Stbi 2027: 400.000 EUR GWL FFS Fahrgestell, Aufbau 2028: 630.000 EUR TLF 16/25 FFF Fahrgestell, Aufbau										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.519,60	0	90.750	0	60.000	94.500	0	0	0
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.750	0	60.000	94.500	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	90.750	0	60.000	94.500	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.830,59	0	503.000	70.000 2027: 70.000	470.000	630.000	0	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	9.830,59	0	503.000	70.000 2027: 70.000	470.000	630.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.830,59	0	503.000	70.000	470.000	630.000	0	0	0
7.	Saldo	- 8.310,99	0	-412.250	- 70.000	-410.000	-535.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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											
Information: Neue PC Ausstattung Zentrale FFS und Server											
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		18.622,00	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	11.845,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	6.776,28	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		18.622,00	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo		- 18.622,00	- 20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
Information: Ertüchtigung Zentrale FWHaus Seligenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
Information: Neue Software für Zentrale FFS und Server										
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	4.123,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	4.123,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.123,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 4.123,35	- 3.000	-3.000	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
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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											
Information: 20.000 € Beschaffung und Austausch von Rettungsgeräten allg. 40.000 € Neuer Hllilfeleistungssatz LF 20 Fw. Sel.											
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		45.611,70	35.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383100	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	40.637,64	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383200	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	4.974,06	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					0					
6.	Summe der Auszahlungen		45.611,70	35.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo		- 45.611,70	- 35.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Investitionszu- weisungen 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	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	1.376,67	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.376,67	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.376,67	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
11	- Personalaufwendungen	7.804,51	8.280	8.400	8.611	8.827	9.049
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	5.939,31	6.280	6.350	6.509	6.672	6.839
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	97,08	100	110	113	116	119
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.265,30	1.350	1.400	1.435	1.471	1.508
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	502,82	550	540	554	568	583
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.236,09	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	282,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.954,07	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Abschreibungen	9.366,09	20.390	13.490	12.060	8.940	7.770
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.941,71	17.350	10.200	9.160	6.040	5.680
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	758,82	760	760	760	760	700
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.866,67	1.540	2.530	2.140	2.140	1.390
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	798,89	740	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	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
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.006,69	53.270	48.490	47.271	44.367	43.419
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.630,02	- 51.900	-47.120	-45.901	-42.997	-42.049
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.630,02	- 51.900	-47.120	-45.901	-42.997	-42.049
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.630,02	- 51.900	-47.120	-45.901	-42.997	-42.049
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 38.630,02	- 51.900	-47.120	-45.901	-42.997	-42.049

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0,00	
	• 82081100	0	0	0	0,00	10.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	10.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	75.000	13.000	19.770,62	100.000	0,00	
	• 84383100	25.000	75.000	13.000	19.770,62	100.000	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	25.000	75.000	13.000	19.770,62	100.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-75.000	-13.000	- 19.770,62	-90.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12800-Katastrophenschutz										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Erneuerung Sirenen im Stadtgebiet (Klein-Welzheim, Niederfeld, Schwimmbad, Gewerbegebiet Westring)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.890,50	3.000	25.000	75.000 2027 : 75.000	75.000	0	0	0	100.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	5.890,50	3.000	25.000	75.000 2027 : 75.000	75.000	0	0	0	100.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.890,50	3.000	25.000	75.000	75.000	0	0	0	100.000
7.	Saldo	- 5.890,50	- 3.000	-25.000	- 75.000	-65.000	0	0	0	-90.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12800-Katastrophenschutz										
Maßnahme: 010-Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung										
Information: 4.000 € Beschaffung 2 Tauchpumpen 6.000 € Anschaffung 2 Wassersauger										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.880,12	10.000	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)	13.880,12	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.880,12	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 13.880,12	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	660,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.720,32	2.118.660	2.006.000	2.015.000	2.360.000	2.430.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.134.720,32	2.118.660	2.006.000	2.015.000	2.360.000	2.430.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.343,02	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	91.343,02	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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	231.930	269.930	0	0
	+ • 54630100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag - Abfallbeseitigung	0,00	0	231.930	269.930	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.991,79	150.170	150.080	150.000	150.000	150.000
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	173.830,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53910020 Steuererstattungen - Jahreserklärung	160,85	170	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990900 and. sonst. betriebl. Erträge - Auflösung EWB	0,00	0	80	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.400.715,13	2.350.830	2.475.110	2.522.030	2.597.100	2.667.100
11	- Personalaufwendungen	112.266,92	119.280	119.266	124.205	128.883	133.543
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	73.812,85	78.070	77.676	81.573	85.183	88.749
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.379,07	1.440	1.630	1.671	1.713	1.756
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.602,20	16.300	15.810	16.206	16.612	17.028
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.959,30	17.020	17.690	18.133	18.587	19.052
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.013,50	6.450	6.460	6.622	6.788	6.958
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.327,54	10.455	5.734	5.795	6.117	6.457
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.916,54	1.800	2.080	2.132	2.186	2.241
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.411,00	8.056	3.021	2.994	3.225	3.469
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	599	633	669	706	747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.300,33	2.138.550	2.256.400	2.293.350	2.360.440	2.423.460
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	10.000	6.000	4.820	6.000	6.000
	- • 60560000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60570000 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60571000 Niederschlagswasser	630,85	650	700	700	700	700
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	10.995,32	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.069,41	3.500	3.500	2.630	3.540	6.560

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	172.254,55	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	3.695,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.897.006,35	1.900.000	2.000.000	2.045.000	2.100.000	2.150.000
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.493,58	16.000	26.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.812,50	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	724,20	800	0	0	0	0
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	26,83	100	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.155,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 69701100 Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigung	99.436,23	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.026,41	8.940	940	940	940	940
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	120,81	8.000	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	871,48	880	880	880	880	880
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52,42	60	60	60	60	60
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	54,18	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	2.927,52	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.270,80	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.270,80	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	2.332.192,00	2.283.225	2.402.340	2.444.290	2.516.380	2.584.400
20	= Verwaltungsergebnis	68.523,13	67.605	72.770	77.740	80.720	82.700
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	68.523,13	67.605	72.770	77.740	80.720	82.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.523,13	67.605	72.770	77.740	80.720	82.700
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.183,13	67.605	72.770	77.740	80.720	82.700
	- • 93000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.380,65	66.815	72.000	77.000	80.000	82.000
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	802,48	790	770	740	720	700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 71.183,13	- 67.605	-72.770	-77.740	-80.720	-82.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.660,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.3.7.00 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	400	0,00	0	0,00	
	• 84081500	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	400	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	400	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	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	400	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 400	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53700-Abfallwirtschaft										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
Information: Bürgerportal mit digitaler Weiterverarbeitung der Daten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	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
-EUR-**

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
-EUR-**

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 + • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	32.400,82	34.400	34.980	35.856	36.754	37.674
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.626,96	26.050	26.340	26.999	27.674	28.366
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	415,78	450	490	503	516	529

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.353,82	5.750	6.000	6.150	6.304	6.462
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.004,26	2.150	2.150	2.204	2.260	2.317
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.562,26	637.500	657.500	657.500	657.500	657.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	510,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	587.483,11	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.356,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.212,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	13.305,73	19.080	18.850	18.440	16.430	16.430
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.411,87	2.420	2.420	2.010	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.276,38	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	301,56	230	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.315,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	641.268,81	690.980	711.330	711.796	710.684	711.604
20	= Verwaltungsergebnis	- 641.268,81	- 670.980	-691.330	-691.796	-690.684	-691.604
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	- 641.268,81	- 670.980	-691.330	-691.796	-690.684	-691.604
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	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	- 641.268,81	- 670.980	-691.330	-691.796	-690.684	-691.604
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	- 641.268,81	- 670.980	-691.330	-691.796	-690.684	-691.604

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.5.00 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	15.000	0	15.000	13.636,81	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	4.320,89	0	0,00	
	• 84383200	15.000	0	15.000	9.315,92	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	15.000	0	15.000	13.636,81	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	- 13.636,81	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54500-Straßenreinigung										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Sukzessive/r Anschaffung/Austausch von größeren Abfalleimern für die Altstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.636,81	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)	4.320,89	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	9.315,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.636,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 13.636,81	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 54870000 Kostenersatzleistungen von privaten Unternehmen	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
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von	0,00	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen						
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von	0,00	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.184,92	30.720	30.550	31.315	32.101	32.906
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	8.297,46	8.730	8.960	9.184	9.414	9.650
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	97,08	100	110	113	116	119
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder	17.522,52	19.520	18.970	19.445	19.932	20.431
	arbeitsbedingter Zulagen						
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.576,75	1.630	1.760	1.804	1.850	1.897
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	691,11	740	750	769	789	809
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.276,84	12.547	6.725	6.795	7.178	7.589
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.699,84	2.160	2.340	2.400	2.460	2.530
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.895,00	9.668	3.625	3.593	3.870	4.163
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	682,00	719	760	802	848	896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.633,79	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	978,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61691000 Sonstige Instandhaltung (Baumpflege)	158.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 61691090 Sonstige Instandhaltung (Spenden Baumpflege)	8.500,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.155,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	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	212.095,55	230.767	224.775	225.610	226.779	227.995

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 212.095,55	- 230.767	-224.775	-225.610	-226.779	-227.995
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	- 212.095,55	- 230.767	-224.775	-225.610	-226.779	-227.995
25	+ Außerordentliche Erträge	8.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	8.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	8.500,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 203.595,55	- 230.767	-224.775	-225.610	-226.779	-227.995
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	- 203.595,55	- 230.767	-224.775	-225.610	-226.779	-227.995

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.1.01 Baumpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	• 84383200	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	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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
-EUR-**

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	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	5.840,64	6.490	6.320	6.478	6.640	6.806
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.840,64	6.490	6.320	6.478	6.640	6.806
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.758,61	4.183	2.241	2.265	2.393	2.537
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.566,61	720	780	800	820	850
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	965,00	3.223	1.208	1.198	1.290	1.388
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	227,00	240	253	267	283	299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.911,83	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	911,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
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	58.716,61	62.883	60.771	60.953	61.243	61.553
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.897,25	- 56.073	-53.961	-54.143	-54.433	-54.743
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.897,25	- 56.073	-53.961	-54.143	-54.433	-54.743
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 51.897,25	- 56.073	-53.961	-54.143	-54.433	-54.743
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.897,25	- 56.073	-53.961	-54.143	-54.433	-54.743

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	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	
	• 84285300	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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 54810000 Kostenersatzleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,58	0	110	113	116	119
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	110	113	116	119
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von	0,00	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen						
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen	1,58	0	0	0	0	0
	Rückstellungen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1,58	0	110	113	116	119
11	- Personalaufwendungen	19.423,55	20.910	21.070	21.598	22.141	22.697
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	8.297,42	8.730	8.960	9.184	9.414	9.650
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	97,08	100	110	113	116	119
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.761,20	9.710	9.490	9.728	9.972	10.222
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.576,74	1.630	1.760	1.804	1.850	1.897
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	691,11	740	750	769	789	809
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.136,92	6.273	3.362	3.396	3.589	3.799
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.349,92	1.080	1.170	1.200	1.230	1.270
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.447,00	4.834	1.812	1.796	1.935	2.081
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	340,00	359	380	400	424	448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.492,86	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	4.134,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.358,50	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.916,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.916,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	58.969,73	72.183	70.432	70.994	71.730	72.496
20	= Verwaltungsergebnis	- 58.968,15	- 72.183	-70.322	-70.881	-71.614	-72.377
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 58.968,15	- 72.183	-70.322	-70.881	-71.614	-72.377
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 58.968,15	- 72.183	-70.322	-70.881	-71.614	-72.377
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.968,15	- 72.183	-70.322	-70.881	-71.614	-72.377

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.4.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	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	51.884,00	0	0	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.884,00	0	0	0	0	0
	+ • 54260000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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	210
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.892,27	5.890	5.890	5.890	5.890	210
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800600 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800800 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	57.776,27	5.890	5.890	5.890	5.890	210
11	- Personalaufwendungen	33.006,50	35.330	35.830	36.728	37.649	38.593
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.594,91	17.460	17.920	18.368	18.828	19.299
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	194,16	210	230	236	242	249
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.681,64	12.920	12.650	12.967	13.292	13.625
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.153,47	3.260	3.530	3.619	3.710	3.803
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.382,32	1.480	1.500	1.538	1.577	1.617
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.517,23	8.364	4.482	4.530	4.785	5.062
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.133,23	1.440	1.560	1.600	1.640	1.690
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.930,00	6.445	2.416	2.395	2.580	2.775
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	454,00	479	506	535	565	597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.690,98	21.750	21.825	21.825	21.825	16.825
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	27,36	50	50	50	50	50
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	8.347,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	109.267,04	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	49,03	0	75	75	75	75
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	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	156.214,71	65.444	62.137	63.083	64.259	60.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 98.438,44	- 59.554	-56.247	-57.193	-58.369	-60.270
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	- 98.438,44	- 59.554	-56.247	-57.193	-58.369	-60.270
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 98.438,44	- 59.554	-56.247	-57.193	-58.369	-60.270
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	- 98.438,44	- 59.554	-56.247	-57.193	-58.369	-60.270

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.6.1.00 Allg. Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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
-EUR-**

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.886,93	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	153,00	0	0	0	0	0
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.733,93	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.509,92	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.509,92	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	15.396,85	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	23.096,94	21.670	24.570	25.185	25.816	26.464
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.506,84	16.280	18.440	18.901	19.374	19.859
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	330,07	360	390	400	410	421
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.845,37	3.680	4.230	4.336	4.445	4.557
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.414,66	1.350	1.510	1.548	1.587	1.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.043,48	22.400	38.200	38.200	38.200	38.200
	- • 60510000 Strom	6.214,57	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	10.093,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370400 Aufwand für Dienstleistungen - Wochenmärkte	4.017,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	663,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.054,41	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.983,33	3.460	3.460	3.460	3.460	2.440
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.459,14	3.460	3.460	3.460	3.460	2.440
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	2.524,19	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	51.123,75	47.530	66.230	66.845	67.476	67.104
20	= Verwaltungsergebnis	- 35.726,90	- 35.530	-52.730	-53.345	-53.976	-53.604
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 35.726,90	- 35.530	-52.730	-53.345	-53.976	-53.604
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	- 35.726,90	- 35.530	-52.730	-53.345	-53.976	-53.604
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	- 35.726,90	- 35.530	-52.730	-53.345	-53.976	-53.604

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	7.098,35	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	7.098,35	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	7.098,35	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	- 7.098,35	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	7.098,35	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)	7.098,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	7.098,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.098,35	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Stadesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.679,70	33.500	33.600	33.600	33.600	33.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.631,69	1.287.500	1.339.600	1.334.150	1.327.700	1.322.350
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.912,76	6.000	0	0	0	22.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.741,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,61	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.294.561,16	1.330.200	1.376.400	1.370.950	1.364.500	1.381.150
11	- Personalaufwendungen	872.587,83	990.710	1.076.820	1.103.746	1.131.346	1.159.636
12	- Versorgungsaufwendungen	174.314,37	387.115	200.993	192.533	195.236	201.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.044,82	1.080.110	1.289.595	1.248.645	1.219.745	1.213.145
14	- Abschreibungen	47.892,14	61.220	60.410	55.240	43.520	39.540
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.960,79	52.200	53.800	53.800	53.800	53.800
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.164.799,95	2.571.355	2.681.618	2.653.964	2.643.647	2.667.315
20	= Verwaltungsergebnis	- 870.238,79	- 1.241.155	-1.305.218	-1.283.014	-1.279.147	-1.286.165
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 870.238,79	- 1.241.155	-1.305.218	-1.283.014	-1.279.147	-1.286.165
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.227,60	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.227,60	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 871.466,39	- 1.241.155	-1.305.218	-1.283.014	-1.279.147	-1.286.165
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.157,74	1.420	15.270	15.150	15.030	14.910
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.157,74	- 1.420	-15.270	-15.150	-15.030	-14.910
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 888.624,13	- 1.242.575	-1.320.488	-1.298.164	-1.294.177	-1.301.075

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	275.000	0	49.500	137.109,86	210.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	275.000	0	49.500	137.109,86	210.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.000	0	-49.500	- 137.109,86	-210.000	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Lange
Verantwortliches Amt	Standesamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	15.912,76	6.000	0	0	0	22.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	11.237,76	6.000	0	0	0	17.200
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.675,00	0	0	0	0	4.800
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	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
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von	0,00	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen						
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von	0,00	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.912,76	6.000	0	0	0	22.000
11	- Personalaufwendungen	25.838,41	30.370	32.970	33.796	34.643	35.512
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	12.196,67	15.600	17.040	17.466	17.903	18.351
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	226,29	190	270	277	284	292

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.850,68	10.050	10.710	10.978	11.253	11.535
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.561,29	3.240	3.530	3.619	3.710	3.803
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.003,48	1.290	1.420	1.456	1.493	1.531
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.942,75	20.342	9.331	12.519	10.295	11.117
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.906,75	1.330	1.660	1.710	1.760	1.810
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.254,00	18.184	6.792	9.874	7.539	8.244
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	782,00	828	879	935	996	1.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.159,49	31.450	82.450	75.700	45.700	37.700
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	53,88	50	1.000	250	250	250
	- • 60101000 Aufwendungen für Wahlunterlagen	557,51	500	8.000	8.000	8.000	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	44,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	10.240,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	179,70	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	10.994,29	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	738,14	1.200	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	2.172,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	30.000	30.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	961,65	150	7.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	217,35	250	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	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	60.940,65	82.162	124.751	122.015	90.638	84.329
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.027,89	- 76.162	-124.751	-122.015	-90.638	-62.329
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	- 45.027,89	- 76.162	-124.751	-122.015	-90.638	-62.329
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde 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	- 45.027,89	- 76.162	-124.751	-122.015	-90.638	-62.329
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
-EUR-

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.027,89	- 76.162	-124.751	-122.015	-90.638	-62.329

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	
	• 84383100	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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

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 Lange
Verantwortliches Amt	Standesamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.679,70	33.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	34.679,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	500	600	600	600	600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.035,28	862.000	914.000	914.000	914.000	914.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	846.275,59	860.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+ • 51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Verkauf von Stammbüchern	1.759,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	0	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	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
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,61	200	200	200	200	200
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800300 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	595,61	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	883.310,59	895.700	947.800	947.800	947.800	947.800
11	- Personalaufwendungen	777.494,41	881.920	956.110	980.014	1.004.517	1.029.632
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	590.954,31	669.390	724.910	743.033	761.609	780.650
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	11.246,62	10.290	13.270	13.602	13.943	14.292
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	126.622,68	145.730	158.760	162.729	166.798	170.968
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.670,80	56.510	59.170	60.650	62.167	63.722
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	106.282,74	210.020	128.992	120.278	121.191	122.094
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	104.768,74	121.630	128.680	131.900	135.200	138.580
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.991,00	92.192	4.247	-7.528	-9.754	-12.075
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 2.477,00	- 3.802	-3.935	-4.094	-4.255	-4.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.687,89	533.955	642.810	628.610	629.710	631.110
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	157.094,51	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 60000100 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile - Ankauf von Stammbüchern	1.577,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.649,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	564,95	200	200	200	200	200

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60510000 Strom	4.051,68	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 60520000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60560000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	238,95	0	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	282,17	250	300	300	300	300
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	68.681,46	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 61370200 Aufwand für Dienstleistungen - Geldtransport	1.683,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	5.166,98	6.000	0	0	0	0
	- • 61370600 Aufwand für Dienstleistungen - Standesamt	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	620,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.400,16	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	591,03	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	7.624,85	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61660100 Wartungskosten - Standesamt	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 61662000 Wartungskosten Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61664000 Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61690000 Sonstige Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	16.940,65	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	313,29	940	600	600	600	600
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.420,49	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 67002000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67003000 Miete EC-Terminal	3.478,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 67003100 Miete EC-Terminal - Standesamt	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67310000 Rundfunkgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	163.296,12	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 67900100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit) - KBA Gebühren	17.115,00	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.979,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	59,88	65	65	65	65	65
	- • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	26,83	100	45	45	45	45
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	246,36	1.500	800	500	500	800
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	200	200	200	200	200
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68800100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Standesamt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	189,62	200	200	200	200	200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	220,00	220	220	220	220	220
	- • 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.574,16	6.950	3.270	2.390	960	580
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.157,45	1.060	0	0	0	0
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.823,25	2.640	60	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	- 526,88	3.250	3.210	2.390	960	580
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.149,19	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 28,85	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.960,79	52.200	53.800	53.800	53.800	53.800
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.160,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.800,00	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.438.999,99	1.685.045	1.784.982	1.785.092	1.810.178	1.837.216
20	= Verwaltungsergebnis	- 555.689,40	- 789.345	-837.182	-837.292	-862.378	-889.416
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	- 555.689,40	- 789.345	-837.182	-837.292	-862.378	-889.416
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.226,60	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.226,60	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.226,60	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 556.916,00	- 789.345	-837.182	-837.292	-862.378	-889.416
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 92000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 92000040 Erträge aus innerer Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 92001000 Erträge aus kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	435,73	250	170	150	130	110
	- • 93000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	435,73	250	170	150	130	110
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 435,73	- 250	-170	-150	-130	-110
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 557.351,73	- 789.595	-837.352	-837.442	-862.508	-889.526

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.2.01 Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	15.000	0	9.500	4.685,48	0	0,00	
	• 84383100	15.000	0	7.500	1.536,29	0	0,00	
	• 84383200	0	0	2.000	3.149,19	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	15.000	0	9.500	4.685,48	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-9.500	- 4.685,48	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.041,25	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)	453,39	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	587,86	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.041,25	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.041,25	- 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung Maßnahme: 004-Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.561,33	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	3.000	15.000	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	2.561,33	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.561,33	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 2.561,33	- 3.000	-15.000	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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12201-Personenstandswesen, Meldewesen und Kfz-Zulassung										
Maßnahme: 006-DV-Software und Lizenzen										
Information: Erweiterung von Online Termin System und Ticketsystem vorort										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.082,90	1.500	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)	1.082,90	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.082,90	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.082,90	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Lange
Verantwortliches Amt	Standesamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.596,41	425.500	425.600	420.150	413.700	408.350
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	210.087,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr	122.756,83	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 51100300 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühr (Altfälle)	58.251,70	53.900	48.900	43.450	37.000	31.650
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenersatzleistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	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	2.741,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.741,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54220002 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	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
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800500 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Urlaubsabgeltung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	395.337,81	428.500	428.600	423.150	416.700	411.350
11	- Personalaufwendungen	69.255,01	78.420	87.740	89.936	92.186	94.492
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.239,32	16.300	20.850	21.372	21.907	22.455
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	185,96	390	220	226	232	238
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	55.821,36	56.900	60.670	62.187	63.742	65.336
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.164,37	3.470	4.330	4.439	4.550	4.664
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	844,00	1.360	1.670	1.712	1.755	1.799
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	59.088,88	156.753	62.670	59.736	63.750	67.983
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.613,88	12.100	14.360	14.720	15.090	15.470
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.174,00	141.721	45.157	41.630	45.005	48.564
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.301,00	2.932	3.153	3.386	3.655	3.949
	- • 64630000 Zuführung zur Rückstellung Urlaubsabgeltung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.197,44	514.705	564.335	544.335	544.335	544.335
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.931,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	91,63	200	200	200	200	200
	- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000	Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	141,10	500	500	500	500	500
	- • 60510000	Strom	8.041,48	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 60520000	Gas	1.045,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60550000	Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60560000	Wasser	3.099,04	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60570000	Abwasser	202,87	1.000	500	500	500	500
	- • 60571000	Niederschlagswasser	3.252,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.352,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	139,10	0	0	0	0	0
	- • 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	401.907,89	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 61370300	Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	369,07	420	0	0	0	0
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.476,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	63,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.420,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61660000	Wartungskosten	5.355,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	127,33	0	150	150	150	150

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	19.119,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61730000	Fremdreinigung	16.154,17	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.046,77	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67300000	Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67400000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000	Telefonkosten	80,20	85	85	85	85	85
	- • 68400000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001	Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	780,64	800	900	900	900	900
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	41.317,98	54.270	57.140	52.850	42.560	38.960	
	- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	48.717,54	51.140	54.510	50.220	39.930	36.330
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44,35	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	203,23	80	80	80	80	80
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	858,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 8.505,14	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	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
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	664.859,31	804.148	771.885	746.857	742.831	745.770
20	= Verwaltungsergebnis	- 269.521,50	- 375.648	-343.285	-323.707	-326.131	-334.420
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	- 269.521,50	- 375.648	-343.285	-323.707	-326.131	-334.420
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige 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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 269.522,50	- 375.648	-343.285	-323.707	-326.131	-334.420
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.722,01	1.170	15.100	15.000	14.900	14.800
	- • 93001000 Aufwendungen für kalk. Zinsen	16.722,01	1.170	15.100	15.000	14.900	14.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.722,01	- 1.170	-15.100	-15.000	-14.900	-14.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 286.244,51	- 376.818	-358.385	-338.707	-341.031	-349.220

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82283100	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	260.000	0	40.000	132.424,38	210.000	0,00	
	• 84285100	50.000	0	0	38.270,75	50.000	0,00	
	• 84285300	210.000	0	40.000	94.153,63	160.000	0,00	
	• 84383100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	260.000	0	40.000	132.424,38	210.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-260.000	0	-40.000	- 132.424,38	-210.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	72.096,15	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	72.096,15	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	72.096,15	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 72.096,15	- 40.000	-50.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55300-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 101-(Teil-) Erneuerung Hauptweg Friedhof Seligenstadt										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	28.155,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.155,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	28.155,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 28.155,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 10.115,00	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Seligenstadt und Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabanlage neuer Friedhof										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.057,48	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.057,48	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	22.057,48	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
7.	Saldo	- 22.057,48	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.498,80	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.046.937,51	1.289.000	1.565.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
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	13.728,68	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.503,82	64.400	67.070	67.070	67.070	67.070
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.097.668,81	1.383.200	1.662.970	1.627.970	1.627.970	1.627.970
11	- Personalaufwendungen	463.949,73	645.790	698.230	715.697	733.604	751.958
12	- Versorgungsaufwendungen	4.297,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.223,68	1.420.375	1.529.840	1.532.340	1.531.840	1.532.340
14	- Abschreibungen	50.712,14	102.220	121.690	120.960	120.350	120.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.931,03	137.850	121.500	71.000	71.000	71.000
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	190,00	190	190	190	190	190
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.705.303,58	2.306.425	2.471.450	2.440.187	2.456.984	2.475.488
20	= Verwaltungsergebnis	- 607.634,77	- 923.225	-808.480	-812.217	-829.014	-847.518
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 607.634,77	- 923.225	-808.480	-812.217	-829.014	-847.518
25	+ Außerordentliche Erträge	797,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	794,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 606.840,77	- 923.225	-808.480	-812.217	-829.014	-847.518
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	- 606.840,77	- 923.225	-808.480	-812.217	-829.014	-847.518

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

THH Amt für Soziale Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.500	0	249.500	250.987,75	622.000	449.500,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	172.500	0	249.500	250.987,75	622.000	449.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.600	490.000	37.400	436.969,25	1.632.000	677.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	502.600	490.000	37.400	436.969,25	1.632.000	677.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.100	-490.000	212.100	- 185.981,50	-1.010.000	-227.500,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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	Herr Kratz
Verantwortliches Amt	Amt für soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	500	500	500	500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	420,00	200	500	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	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	420,00	200	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	25.294,36	25.980	28.040	28.743	29.464	30.202
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.295,42	19.810	21.240	21.771	22.316	22.874
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	252,25	220	300	308	316	324
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.159,26	4.330	4.770	4.890	5.013	5.139
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.587,43	1.620	1.730	1.774	1.819	1.865
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,22	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	199,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61392000 sonstige weitere Fremdleistungen Kindertagespflegebüro	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67300000 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	398,95	200	500	500	500	500
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	95,68	400	600	600	600	600
	- • 68610090 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Spenden)	500,00	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	564,89	800	800	800	800	800
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25,87	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7,50	0	0	0	0	0
	- • 68820000 Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten	650,00	500	700	700	700	700
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	27.836,58	30.680	33.440	34.143	34.864	35.602
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.416,58	- 30.480	-32.940	-33.643	-34.364	-35.102
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	- 27.416,58	- 30.480	-32.940	-33.643	-34.364	-35.102
25	+ Außerordentliche Erträge	797,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	797,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	797,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.619,58	- 30.480	-32.940	-33.643	-34.364	-35.102
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	- 26.619,58	- 30.480	-32.940	-33.643	-34.364	-35.102

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.04 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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 Kratz
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	32.655,75	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 54820000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden (GV)	27.332,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 54870000 Kostenersatzleistungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	5.323,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	32.655,75	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	15.926,20	24.370	32.840	33.662	34.505	35.369
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.855,64	18.780	25.070	25.697	26.340	26.999
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	156,99	0	190	195	200	205
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.530,10	4.070	5.400	5.535	5.674	5.816
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.383,47	1.520	2.180	2.235	2.291	2.349
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100,40	68.900	66.100	66.100	66.100	66.100

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	260,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.840,40	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	- 5.688,75	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 5.688,75	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	33.337,85	93.270	98.940	99.762	100.605	101.469
20	= Verwaltungsergebnis	- 682,10	- 25.270	-28.940	-29.762	-30.605	-31.469
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	- 682,10	- 25.270	-28.940	-29.762	-30.605	-31.469
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 682,10	- 25.270	-28.940	-29.762	-30.605	-31.469
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	- 682,10	- 25.270	-28.940	-29.762	-30.605	-31.469

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.40 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	
	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 -EUR-

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 Kratz
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	300	300	300	300	300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.013.381,76	1.221.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	993.716,72	1.221.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.665,04	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	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800900 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	Rückstellungen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.024.381,76	1.232.300	1.471.300	1.471.300	1.471.300	1.471.300
11	- Personalaufwendungen	132.770,56	176.100	159.100	163.079	167.158	171.338

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	102.583,38	134.900	121.290	124.323	127.432	130.618
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.214,38	1.620	1.430	1.466	1.503	1.541
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.534,56	28.610	26.260	26.917	27.590	28.280
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.438,24	10.970	10.120	10.373	10.633	10.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.477,96	1.235.160	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	668,10	500	500	500	500	500
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	29,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60510000 Strom	29.708,79	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 60520000 Gas	32.235,07	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 60560000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	14.776,27	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61370100 Aufwand für Dienstleistungen (Hochbauabteilung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	923.621,91	1.159.160	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	- • 67300000 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	187,83	200	200	200	200	200
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	7.296,53	14.520	14.520	13.930	13.350	13.350
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.348,69	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.161,73	1.170	1.170	580	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	2.786,11	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	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	1.165.545,05	1.450.780	1.551.620	1.555.009	1.558.508	1.562.688
20	= Verwaltungsergebnis	- 141.163,29	- 218.480	-80.320	-83.709	-87.208	-91.388
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 141.163,29	- 218.480	-80.320	-83.709	-87.208	-91.388
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	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	- 141.163,29	- 218.480	-80.320	-83.709	-87.208	-91.388
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	- 141.163,29	- 218.480	-80.320	-83.709	-87.208	-91.388

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.50 Unterbringung von Asylbewerbern und Integration

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081200	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	31.100	0	31.100	0,00	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	21.100	0	21.100	0,00	0	0,00	
	• 84383200	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	31.100	0	31.100	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.100	0	-31.100	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31550-Unterbringung von Asylbewerbern und Integration										
Maßnahme: 100-Schaffung von Flüchtlingsunterkünften										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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 Kratz
Verantwortliches Amt	Amf für Soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	300	300	300	300	300
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	310,00	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
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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
	+ • 54220002 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	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
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	310,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	71.174,62	117.710	143.190	146.771	150.442	154.205
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.895,93	90.570	109.600	112.340	115.149	118.028
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	466,97	710	550	564	579	594
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.106,19	19.060	24.270	24.877	25.499	26.137

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.635,53	7.370	8.770	8.990	9.215	9.446
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	70,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566,43	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	79,90	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	868,25	500	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	76,16	0	0	0	0	0
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	1.764,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	2.207,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.213,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	97,84	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	259,51	500	500	500	500	500
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	77.741,05	124.510	150.890	154.471	158.142	161.905
20	= Verwaltungsergebnis	- 77.431,05	- 124.210	-150.590	-154.171	-157.842	-161.605
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	- 77.431,05	- 124.210	-150.590	-154.171	-157.842	-161.605
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 77.431,05	- 124.210	-150.590	-154.171	-157.842	-161.605
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	- 77.431,05	- 124.210	-150.590	-154.171	-157.842	-161.605

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.1.5.60 Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	2.600	0	1.600	0,00	0	0,00	
	• 84383100	2.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	600	0	600	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.600	0	1.600	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	-1.600	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	300	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	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31560-Stadtteilarbeit Seligenstadt Nord Maßnahme: 003-Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

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 Kratz
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	3.808,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	926,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	2.882,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.260,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.260,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	5.068,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.068,84	- 21.000	-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	- 5.068,84	- 21.000	-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	- 5.068,84	- 21.000	-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	- 5.068,84	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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 Kratz
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.695,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	8.695,00	12.500	12.000	12.000	12.000	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	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8,82	0	100	100	100	100
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8,82	0	100	100	100	100
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.003,82	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
11	- Personalaufwendungen	56.022,20	59.110	60.360	61.870	63.418	65.006
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.653,88	50.950	51.970	53.270	54.602	55.968
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	192,98	420	230	236	242	249
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.338,90	5.510	5.880	6.027	6.178	6.333
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.823,44	2.230	2.280	2.337	2.396	2.456
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.908,71	22.825	17.250	17.250	17.250	17.250
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	65,33	0	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.328,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	412,74	0	0	0	0	0
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	188,20	0	0	0	0	0
	- • 61360000 Verpflegungsaufwand	7.488,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	8.995,94	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61391000 Aufwand für Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	325,00	500	500	500	500	500
	- • 67300000 Gebühren	1,45	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	78,87	200	150	150	150	150
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8,82	0	110	110	110	110
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8,82	0	110	110	110	110
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.338,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.338,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	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	79.278,57	103.935	99.720	101.230	102.778	104.366
20	= Verwaltungsergebnis	- 69.274,75	- 91.435	-86.320	-87.830	-89.378	-90.966
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 69.274,75	- 91.435	-86.320	-87.830	-89.378	-90.966
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 69.274,75	- 91.435	-86.320	-87.830	-89.378	-90.966
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
-EUR-**

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 69.274,75	- 91.435	-86.320	-87.830	-89.378	-90.966	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.20 Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.587,75	0	0,00	
	• 82081890	0	0	0	1.587,75	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	1.587,75	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100	0	100	1.587,75	15.000	0,00	
	• 84383100	15.000	0	0	1.587,75	15.000	0,00	
	• 84383200	100	0	100	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	15.100	0	100	1.587,75	15.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.100	0	-100	0,00	-15.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36220-Kinder- und Jugenderholung, Freizeiten, Ferienspiele										
Maßnahme: 001-Betriebsausstattung										
Information: Ersatzbeschaffung Bauwagen zur Lagerung der Ferienspielmateriellen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.587,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82081890 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen (Spenden)	1.587,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.587,75	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	1.587,75	100	15.100	0	100	100	100	0	15.000
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	1.587,75	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.587,75	100	15.100	0	100	100	100	0	15.000
7.	Saldo	0,00	- 100	-15.100	0	-100	-100	-100	0	-15.000

Teilergebnishaushalt -EUR-

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 Kratz
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.073,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900,00	0	35.000	0	0	0
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	900,00	0	35.000	0	0	0
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	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	1.428,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.428,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54220002 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54271000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	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
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.402,48	5.500	40.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	107.042,93	144.220	187.470	192.158	196.964	201.890
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	81.581,64	110.870	144.470	148.082	151.785	155.580
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.106,84	1.720	1.310	1.343	1.377	1.412
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.995,68	22.480	29.050	29.777	30.522	31.286
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.180,77	9.150	12.640	12.956	13.280	13.612
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	143,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.606,87	31.990	28.390	28.890	28.390	28.890
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60111000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	785,31	500	500	500	500	500
	- • 60111090 Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60301000 Geräte und Ausstattung unterhalb der Wertgrenze von 250 € (ohne Umsatzsteuer)	596,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60510000	Strom	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60520000	Gas	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60550000	Treibstoffe	145,88	300	250	250	250	250
	- • 60560000	Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	131,79	150	150	150	150	150
	- • 61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	4.465,00	0	0	0	0	0
	- • 61360000	Verpflegungsaufwand	1.857,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61370000	Aufwand für Dienstleistungen	7.907,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61391000	Aufwand für Honorarkräfte	576,00	0	0	0	0	0
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	1.000	1.500	1.000	1.500
	- • 61660000	Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61664000	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61690000	Sonstige Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61730000	Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67002000	Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	131,36	100	150	150	150	150
	- • 67300000	Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67310000	Rundfunkgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	- • 67400000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter HKto. 613)	3.141,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auf	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	203,64	210	210	210	210	210
	- • 68500000 Reisekosten	599,07	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	860,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	794,40	800	800	800	800	800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	336,77	350	350	350	350	350
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.600	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.378,01	0	60	60	60	30
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.378,01	0	60	60	60	30
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.455,53	51.350	50.500	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.455,53	50.700	50.500	0	0	0
	- • 71280090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	650	0	0	0	0
	- • 71760000 Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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	190,00	190	190	190	190	190
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 70300000 Kfz-Steuer	190,00	190	190	190	190	190
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.673,34	227.750	266.610	221.298	225.604	231.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 173.270,86	- 222.250	-226.110	-215.798	-220.104	-225.500
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 173.270,86	- 222.250	-226.110	-215.798	-220.104	-225.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige 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	- 173.271,86	- 222.250	-226.110	-215.798	-220.104	-225.500
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 173.271,86	- 222.250	-226.110	-215.798	-220.104	-225.500

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	3.500	0	4.000	3.142,60	0	0,00	
	• 84383100	2.500	0	3.000	3.142,60	0	0,00	
	• 84383200	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	3.500	0	4.000	3.142,60	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	0	-4.000	- 3.142,60	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	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	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	3.142,60	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	3.142,60	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.142,60	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	- 3.142,60	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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 Kratz
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	12.876,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.876,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.876,66	30.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	15.500	0	0	0	0
	- • 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen	12.876,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	25.753,56	43.500	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.753,56	- 43.500	-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	- 25.753,56	- 43.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.753,56	- 43.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	- 25.753,56	- 43.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.1.2.00 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 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	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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 Kratz
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 54810000 Kostenersatzleistungen vom Land	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 53092000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.179,30	64.270	54.540	55.905	57.304	58.738
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher,	23.811,68	49.110	41.480	42.517	43.580	44.670
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	434,09	660	510	523	537	551
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.200,88	10.490	9.170	9.400	9.635	9.876
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.540,15	4.010	3.380	3.465	3.552	3.641
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	192,50	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370300 Aufwand für Dienstleistungen - WAN 21	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	206,92	210	140	0	0	0
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	206,92	210	140	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	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	32.386,22	64.480	54.680	55.905	57.304	58.738
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.386,22	- 64.480	-54.680	-55.905	-57.304	-58.738
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	- 32.386,22	- 64.480	-54.680	-55.905	-57.304	-58.738
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.386,22	- 64.480	-54.680	-55.905	-57.304	-58.738
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.386,22	- 64.480	-54.680	-55.905	-57.304	-58.738

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	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	300	0,00	0	0,00	
	• 84285100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	0	0	300	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	300	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	300	0	0	0	0	0	0	0
	• 84383200 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zwischen 250 € und 800 € (ohne Umsatzsteuer), GWG	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 300	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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 Kratz
Verantwortliches Amt	Amt für Soziale Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
	+ • 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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 + • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.495,00 26.495,00 0,00	64.400 64.400 0	66.970 66.970 0	66.970 66.970 0	66.970 66.970 0	66.970 66.970 0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge + • 53800100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen + • 53800200 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen + • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.495,00	64.400	66.970	66.970	66.970	66.970

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	23.539,56	34.030	32.690	33.509	34.349	35.210
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.062,60	26.260	25.250	25.882	26.530	27.194
	- • 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	196,88	390	230	236	242	249
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.592,20	5.160	5.130	5.259	5.391	5.526
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.635,38	2.220	2.080	2.132	2.186	2.241
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	52,50	0	0	0	0	0
	- • 65990000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.297,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.465,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.168,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335,35	25.000	27.000	29.000	29.000	29.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61370000 Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.955,35	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	2.380,00	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 68500001 Reisekosten (Auszahlung an Mitarbeiter)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	46.510,61	87.490	106.860	106.860	106.830	106.510
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	45.938,61	87.490	106.860	106.860	106.830	106.510
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	572,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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	81.682,52	146.520	166.550	169.369	170.179	170.720
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.187,52	- 82.120	-99.580	-102.399	-103.209	-103.750
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.187,52	- 82.120	-99.580	-102.399	-103.209	-103.750
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.189,52	- 82.120	-99.580	-102.399	-103.209	-103.750
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 55.189,52	- 82.120	-99.580	-102.399	-103.209	-103.750

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2025 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.500	0	249.500	249.400,00	622.000	449.500,00	
	• 82081100	172.500	0	249.500	249.400,00	622.000	449.500,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	172.500	0	249.500	249.400,00	622.000	449.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	490.000	0	432.238,90	1.617.000	677.000,00	
	• 84081600	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	450.000	490.000	0	432.238,90	1.617.000	677.000,00	
	• 84383200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	450.000	490.000	0	432.238,90	1.617.000	677.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-277.500	-490.000	249.500	- 182.838,90	-995.000	-227.500,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	249.400,00	249.500	172.500	0	0	0	0	449.500	622.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	249.400,00	249.500	172.500	0	0	0	0	449.500	622.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	249.400,00	249.500	172.500	0	0	0	0	449.500	622.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.238,90	0	450.000	490.000 2027 : 490.000	490.000	0	0	677.000	1.617.000
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	432.238,90	0	450.000	490.000 2027 : 490.000	490.000	0	0	677.000	1.617.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	432.238,90	0	450.000	490.000	490.000	0	0	677.000	1.617.000
7.	Saldo	- 182.838,90	249.500	-277.500	- 490.000	-490.000	0	0	-227.500	-995.000

Stellenplan

für die ständigen Bediensteten

Stellenplan der Einhardstadt Seligenstadt
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamteninnen 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			
100	Hauptamt	1		1														2	2	2
110	Rechts- und Personalamt						1											1	1	1
200	Amt für Finanzen						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 2026		1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	7		
Stellenplan 2025		1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0		7	
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0			7

Vermerke, Erläuterungen:	Im TH 110 ist eine Planstellen nach Entgeltgruppe 8 ausgewiesen (Stellenplanplatzhalter für die Übernahme von ehem. Auszubildenden in der Verwaltung).
	Eine im TH 110 nach Entgeltgruppe 9a ausgewiesene Planstelle ist mit einem "KW-Vermerk" versehen.
	Eine im TH 320 nach Entgeltgruppe 13 ausgewiesene Planstelle ist mit einem "KW-Vermerk" versehen.
	Vier Planstellen im TH 340 - derzeit ausgewiesen nach Entgeltgruppe 9a - sind mit einem "KU-Vermerk" versehen.
	Eine im TH 500 nach Entgeltgruppe 13 ausgewiesene 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	S4				
													2026	2025	30.06.2025
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur	3	3			1	1	1		38			47	50	48
510	Amt für soziale Infrastruktur					1	3				1		5	4	4
Stellenplan 2026		3	3	0	0	2	4	1	0	38	1		52		
Stellenplan 2025		3	3	0	0	1	5	1	0	41	0			54	
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		3	3	0	0	1	5	1	0	39	0				52
Vermerke, Erläuterungen:															

Stellenplan der Einhardstadt Seligenstadt
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
		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	Hauptamt	2	15		17	2	15		17	2	15		17
110	Rechts- und Personalamt	1	8		9	1	7		8	1	6		7
200	Amt für Finanzen	1	8		9	1	9		10	1	7		8
230	Liegenschaftsamt	1	9		10	1	10		11	1	7		8
320	Ordnungs- und Umweltamt	1	21		22	1	21		22	1	17		18
340	Standesamt, Bürgerbüro und Wahlen	1	13		14	1	14		15	1	14		15
500	Amt für Kinder, Senioren, Sport und Kultur		24	47	71		23	50	73		20	48	68
510	Amt für soziale Infrastruktur		5	5	10		5	4	9		5	4	9
650	Amt für Bau- und Stadtentwicklung		10		10		10		10		9		9
800	Wirtschaftsförderung		2		2		2		2		1		1
Insgesamt:		7	115	52	174	7	116	54	177	7	101	52	160
Nachrichtlich:													
a)	Beamteninnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0			0	0			0	0			0
b)	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5	1	6		3	3	6		1	0	1
c)	Praktikantinnen und Praktikanten nach dem TVöD			2	2			1	1			0	0
d)	Freiwilligendienste im Rahmen des "Freiwilligen Sozialen Jahres"			2	2			5	5			2	2
e)	Schuljahrespraktikantinnen und Praktikanten im Rahmen der Ausbildung Sozialassistenten			2	2			4	4			0	0
Insgesamt:		0	5	7	12	0	3	13	16	0	1	0	3

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		559.036	6.078.027	- 5.518.991	543.306	5.764.632	- 5.221.326
02	12	Sicherheit und Ordnung		1.445.420	4.589.524	- 3.144.104	1.409.300	4.207.320	- 2.798.020
03	21-24	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0
04	25-29	Kultur und Wissenschaft		63.340	1.000.404	- 937.064	55.200	952.874	- 897.674
05	31-35	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen		1.547.600	1.944.435	- 396.835	1.547.600	1.913.855	- 366.255
06	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.256.577	13.557.290	-11.300.713	2.135.887	12.878.040	-10.742.153
07	41	Gesundheitsdienste		0	28.000	- 28.000	0	28.000	- 28.000
08	42	Sportförderung		329.920	1.698.386	- 1.368.466	297.650	1.474.996	- 1.177.346
09	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		157.660	565.685	- 408.025	67.500	524.300	- 456.800
10	52	Bauen und Wohnen		900	259.680	- 258.780	900	257.710	- 256.810
11	53	Ver- und Entsorgung		2.475.110	2.553.430	- 78.320	2.243.100	2.526.996	- 283.896
12	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.298.920	4.595.381	- 2.296.461	1.162.500	2.783.110	- 1.620.610
13	55	Natur- und Landschaftspflege		658.645	2.168.534	- 1.509.889	773.085	2.015.056	- 1.241.971
14	56	Umweltschutz		5.890	62.137	- 56.247	0	59.215	- 59.215
15	57	Wirtschaft und Tourismus		162.330	1.573.855	- 1.411.525	138.750	1.390.935	- 1.252.185
16	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		50.768.590	26.215.170	24.553.420	50.768.590	27.413.570	23.355.020
		Summen		62.729.938	66.889.938	- 4.160.000	61.143.368	64.190.609	- 3.047.241

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 -				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	3	6
2026 2025 2024 2023 2022	2.785				
Summe:	2.785	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	3.590	1.323	678		

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 2026 sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag in Euro			Erläuterung
			für 2027	für 2028	für 2029	
11107	9	84182100	1.250.000	-	-	Grundstücksverkehr - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken
57303	100	84285100	400.000	-	-	Hans-Memling-Haus - Planungskosten
12600	2	84383100	70.000	-	-	Brandschutz- KDOW Stadtbrandinspektor
12800	1	84383100	75.000	-	-	Katastrophenschutz - Erneuerung Sirenen
42401	100	84285100	300.000	-	-	Schwimmbad - Planungskosten Modernisierung Schwimmer- und Springbecken
54700	100	84285300	490.000	-	-	ÖPNV - Auflösung VE Errichtung Haltestelleninfrastruktur
55500	101	84285100	200.000	-	-	Feldwege - Errichtung Mainbrücke Planungskosten
Summe aufgeteilt			2.785.000	-	-	
Summe gesamt des Haushaltsjahres			2.785.000			

**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
		2025	2026	2026
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	1.569	1.483	1.396
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	1.569	1.483	1.396
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
	Summe	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1.	Leasing			
4.2.	Sonstige			
	Summe	0	0	0
5.	<u>Nachrichtlich</u> Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke Seligenstadt			
5.1.	Aus Krediten	5.783	5.361	5.000
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]	793	766	738
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: 2026

aufgenommene Kredite

Mandant: Alle Mandanten
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

653

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündiq.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2025	Stand Beginn 01.01.2026	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2026
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	104.091,81	94.136,57	0,00 0,00	10.361,49	3.699,51	0,00	83.775,08
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	5.326,40	4.993,50	0,00 0,00	332,90	0,00	0,00	4.660,60
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	42.666,76	40.000,10	0,00 0,00	2.666,66	0,00	0,00	37.333,44
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	640.000,00	600.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	560.000,00
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	5.333,24	4.999,90	0,00 0,00	333,34	0,00	0,00	4.666,56
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	8.000,00	7.500,00	0,00 0,00	500,00	0,00	0,00	7.000,00
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	10.666,62	9.999,95	0,00 0,00	666,67	0,00	0,00	9.333,28
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	63.364,10	59.636,80	0,00 0,00	3.727,30	0,00	0,00	55.909,50
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	59.720,00	55.987,50	0,00 0,00	3.732,50	0,00	0,00	52.255,00
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	58.053,60	55.634,70	0,00 0,00	2.418,90	514,06	0,00	53.215,80
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	572.000,00	550.000,00	0,00 0,00	22.000,00	555,50	0,00	528.000,00

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2025	Stand Beginn 01.01.2026	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2026
Summe:			2.511.448,82		1.569.222,53	1.482.889,02	0,00 0,00	86.739,76	4.769,07	0,00	1.396.149,26

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	k.A.*	k.A.*	k.A.*
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	k.A.*	k.A.*	k.A.*
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5. Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
* Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 war der Jahresabschluss 2024 noch nicht aufgestellt. Somit standen keine endgültigen Ergebnisse fest.			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	9.420 437	10.588 468	10.821 501
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.677	1.671	1.668
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	635	500	350
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	16	10	5
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.711	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	25	15	0
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10. Sonstige Rückstellungen	624	600	600
Summe der Rückstellungen	14.545	13.852	13.945

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 (1) EUR	2025 (2) EUR	2024 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	3.000	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	22.200	22.200	22.200	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion SPD	3.600	3.600	3.600	
2.1.1. Personalaufwendungen				
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion CDU	8.400	8.400	8.400	
2.2.1. Personalaufwendungen				
2.2.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion FWS	3.000	3.000	3.000	
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	4.800	
2.4.1. Personalaufwendungen				
2.4.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5. Fraktion FDP	5.400	5.400	5.400	
2.5.1. Personalaufwendungen				
2.5.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2026 (1) EUR	2025 (2) EUR	2024 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.	336	332	233	

	Jahresbeträge			
	2026 ⁽¹⁾ EUR	2025 ⁽²⁾ EUR	2024 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				
3.2.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	875	864	605	
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	5.244	
3.3.4. Bereitstellung von Büroausstattung		-		
3.3.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	269	266	186	
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)		-		
3.4.4. Bereitstellung von Büroausstattung		-		
3.4.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	471	465	326	
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)		-		
3.5.4. Bereitstellung von Büroausstattung		-		
3.5.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	538	532	372	
Gesamtsumme	51.743	51.713	50.976	

(1) Haushaltsjahr

(2) Vorjahr

(3) Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Waldwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Langen
Betrieb	Stadtwald Seligenstadt
Revier	Revier Seligenstadt
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	213.275
Teilergebnis Aufwand	249.776
Überschuss	-36.501
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-36.501

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	60000000	Verbrauchsmittel Forstbetrieb	13.484,00
	60301000	Geräte/Ausstattung unter 60 €	50,00
	60510000	Strom Waldbauhof	200,00
	60550000	Treibstoffe Betriebsfahrzeug	400,00
	60560000	Wasser, Abwasser Waldbauhof	100,00
	60610000	Material Gebäudeunterhaltung	500,00
	61000000	Unternehmereinsatz	86.713,00
	61390000	Beförsterungsbeiträge	51.923,00
	61610000	Gebäudeinstandhaltung	3.000,00
	61640000	Instandhaltung Betriebsfahrzeuge	600,00
	61650000	Instandhaltung Sachanlagen	5.000,00
	61664000	Wartung Feuerlöscher	119,00
	61710000	Aufwendg. f. Fremdentsorgung "Wilder Müll"	8.000,00
	62000000	Dienstbezüge u. dergl.	19.300,00
	62230000	Leistungszulage nach TVöD	400,00
	64000000	Beiträge zur ges. Soz.Vers.	3.950,00
	64200000	Berufsgenossenschaft	0,00
	64700000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.960,00
	66150000	Abschreibungen auf Investitionszuweisung	400,00
	66500000	Abschreibung GWG	100,00
	67300000	Gebühren (Schornsteinf., Feuerstä.besch)	100,00
	67720000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.700,00
	68400000	Bekanntmachungen Holzkontor	350,00
	69000000	Gebäudevers. Betriebsgebäude	800,00
	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,00
	69090000	Steuern u. Versicherungen	8.500,00
	69100000	Mitgliedsbeiträge PEFC, FSC,HVO	2.827,34
	70200000	Steuern und Müllabfuhrgebühren	2.000,00

	84285300	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	37.000,00
	84383100	Investitionen in GWG	100,00
Erträge	50040000	Jagdpacht	3.600,00
	50600000	Holzkaufgeld u. Nebennutzungen	83.865,00
	50990000	Gebühr Nutzung für Motorsägenlehrgänge	300,00
	53910020	Steuererstattung Jahreserklärung	350,00
	53990000	Zuschuss von FSC Deutschland	160,00
	54200000	Förderung forstl. Maßnahmen Bund	82.500,00
	54210000	Förderung forstl. Maßnahmen	42.500,00

Jahresabschluss und zusammengefasster Jahresabschluss

1. Jahresabschluss

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
- EUR -

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts-jahres
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.990,14	427.137,00	389.142,76	37.994,24
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175.545,87	5.343.950,00	5.290.346,29	53.603,71
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.222.773,53	1.727.550,00	1.616.946,98	110.603,02
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.599.641,03	35.641.000,00	35.126.582,56	514.417,44
6	Erträge aus Transferleistungen	1.028.349,99	1.100.000,00	1.059.750,00	40.250,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.909.604,08	11.382.520,00	11.549.205,21	-166.685,21
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.381.036,36	1.421.619,00	1.369.821,84	51.797,16
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.311.215,87	940.510,00	1.529.149,41	-588.639,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.055.156,87	57.984.286,00	57.930.945,05	53.340,95
11	Personalaufwendungen	9.119.169,54	10.293.009,00	9.741.105,78	551.903,22
12	Versorgungsaufwendungen	856.546,43	1.151.760,00	1.253.555,83	-101.795,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567.540,39	13.939.722,84	12.703.987,79	1.235.735,05
	davon:Einstellungen in Sonderposten	424.667,71	0,00	151.938,30	-151.938,30
14	Abschreibungen	4.084.492,19	3.393.278,00	3.775.088,86	-381.810,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.977.401,45	7.370.850,00	7.267.597,80	103.252,20
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.522.972,70	21.763.500,00	21.604.481,88	159.018,12
17	Transferaufwendungen	154.436,87	168.940,00	138.500,00	30.440,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.380,57	22.475,00	20.442,57	2.032,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.302.940,14	58.103.534,84	56.504.760,51	1.598.774,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.752.216,73	-119.248,84	1.426.184,54	-1.545.433,38
21	Finanzerträge	22.895,15	123.220,00	102.843,61	20.376,39
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.129,40	42.420,00	33.189,78	9.230,22
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	7.765,75	80.800,00	69.653,83	11.146,17
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	56.078.052,02	58.107.506,00	58.033.788,66	73.717,34
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.318.069,54	58.145.954,84	56.537.950,29	1.608.004,55
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.759.982,48	-38.448,84	1.495.838,37	-1.534.287,21
27	Außerordentliche Erträge	775.396,91	0,00	676.224,90	-676.224,90
28	Außerordentliche Aufwendungen	48.785,14	0,00	9.193,02	-9.193,02
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	726.611,77	0,00	667.031,88	-667.031,88
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.486.594,25	-38.448,84	2.162.870,25	-2.201.319,09
	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.822,63	427.137,00	397.014,62	30.122,38
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297.764,21	5.522.050,00	5.460.809,74	61.240,26
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091.198,28	1.727.550,00	989.364,09	738.185,91
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.325.928,46	35.641.000,00	35.838.322,50	-197.322,50
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.028.349,99	1.100.000,00	1.059.750,00	40.250,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.910.072,10	11.382.520,00	11.545.612,46	-163.092,46
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.551,88	123.220,00	85.573,75	37.646,25
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.099.123,19	940.510,00	845.156,68	95.353,32
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	53.226.706,98	56.863.987,00	56.221.603,84	642.383,16
10	Personalauszahlungen	9.091.553,48	10.368.209,00	9.839.702,94	528.506,06
11	Versorgungsauszahlungen	748.884,68	761.110,00	830.699,83	-69.589,83
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.093.600,53	13.577.991,45	11.531.872,93	2.046.118,52
13	Auszahlungen für Transferleistungen	151.790,63	168.940,00	137.997,45	30.942,55
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.703.659,89	7.370.850,00	6.622.298,18	748.551,82
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.802.137,28	23.160.000,00	23.009.603,26	150.396,74
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.247,54	42.420,00	32.090,53	10.329,47
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.098,73	22.475,00	20.669,82	1.805,18
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	48.629.972,76	55.471.995,45	52.024.934,94	3.447.060,51
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.596.734,22	1.391.991,55	4.196.668,90	-2.804.677,35
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.890.725,38	2.458.448,00	2.528.805,92	-70.357,92
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	42.057,05	42.061,00	42.057,05	3,95
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.131.068,41	3.215.000,00	2.754.535,10	460.464,90
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)	4.023.634,44	5.675.288,00	5.285.181,67	390.106,33

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.000,13	5.454.556,13	1.889.010,36	3.565.545,77
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.403.324,48	7.625.703,12	3.029.519,63	4.596.183,49
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.907.330,43	4.216.649,72	2.723.330,91	1.493.318,81
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.712,68	31.000,00	27.351,01	3.648,99
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.411.367,72	17.327.908,97	7.669.211,91	9.658.697,06
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.387.733,28	-11.652.620,97	-2.384.030,24	-9.268.590,73
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.209.000,94	-10.260.629,42	1.812.638,66	-12.073.268,08
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;	205.290,84	85.799,00	85.568,16	230,84
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	205.290,84	85.799,00	85.568,16	230,84
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-205.290,84	-85.799,00	-85.568,16	-230,84
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.003.710,10	-10.346.428,42	1.727.070,50	-12.073.498,92
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Liquiditätskrediten)	423.691,79	0,00	6.480.657,35	-6.480.657,35
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.003.979,64	0,00	6.072.397,90	-6.072.397,90
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-580.287,85	0,00	408.259,45	-408.259,45
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.026.851,99	3.129.002,00	4.450.274,24	-1.321.272,24
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.423.422,25	-10.346.428,42	2.135.329,95	-12.481.758,37
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.450.274,24	-7.217.426,42	6.585.604,19	-13.803.030,61

3. Bilanz 2023

<u>Aktivseite</u>	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	60.070,89	74.317,69
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.107.862,94	5.721.225,18
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	<u>7.167.933,83</u>	<u>5.795.542,87</u>
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	37.493.133,63	37.782.619,81
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	15.343.432,94	15.876.384,76
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.799.803,46	35.761.622,96
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	505.705,44	569.048,61
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.998.495,34	2.550.664,13
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.856.270,87</u>	<u>1.448.837,02</u>
	<u>94.996.841,68</u>	<u>93.989.177,29</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
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	408.789,42	379.823,99
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	<u>34.014,09</u>	<u>35.854,74</u>
	<u>22.010.151,77</u>	<u>21.983.026,99</u>
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	<u>8.978.664,21</u>	<u>8.978.664,21</u>
	<u>133.153.591,49</u>	<u>130.746.411,36</u>
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen		
Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	3.086.581,97	2.488.288,73
2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	490.049,98	1.451.788,18
2.3.2.1 Steuerähnliche Forderungen - Gewerbesteuer-/Heimatumlage	0,00	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	12.164,90	4.857,43
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	297.992,81	192.159,39
2.3.4.1 Forderungen gegen verb. Unternehmen - liquide Mittel	0,00	211.872,31
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.757,81</u>	<u>125.743,64</u>
	<u>3.911.547,47</u>	<u>4.474.709,68</u>
2.4 Flüssige Mittel	<u>6.585.604,19</u>	<u>4.450.274,24</u>
	<u>10.497.151,66</u>	<u>8.924.983,92</u>
3 Rechnungsabgrenzungsposten	<u>73.258,30</u>	<u>66.279,20</u>
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	<u><u>143.724.001,45</u></u>	<u><u>139.737.674,48</u></u>

<u>Passivseite</u>		31.12.2023	31.12.2022
	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		0,00	0,00
		<u>74.332.470,12</u>	<u>74.332.470,12</u>
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital,			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	1.495.838,37		
Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses Vorjahr	<u>12.692.333,71</u>	14.188.172,08	12.692.333,71
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	667.031,88		
Rücklagen aus Überschüssen des AO-Ergebnisses Vorjahr	<u>8.384.176,66</u>	9.051.208,54	8.384.176,66
1.2.3 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital		0,00	0,00
		<u>23.239.380,62</u>	<u>21.076.510,37</u>
1.3 Ergebnisverwendung			
1.3.1 Ergebnisvortrag			
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.495.838,37		
Zuführung Ordentlicher Jahresüberschuss z. d. Rücklagen	<u>1.495.838,37</u>	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	667.031,88		
Zuführung Außerordentl. Jahresüberschuss z.d. Rücklagen	<u>667.031,88</u>	0,00	0,00
		<u>97.571.850,74</u>	<u>95.408.980,49</u>
2 Sonderposten			
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge			
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		17.049.654,89	15.382.675,91
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		991.885,94	1.041.580,00
2.1.3 Investitionsbeiträge		5.803.495,04	6.230.700,60
2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag - Abfallbeseitigung		653.296,09	501.357,79
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG		0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		93.016,60	95.909,80
		<u>24.591.348,56</u>	<u>23.252.224,10</u>
3 3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen		11.139.367,02	11.108.810,02
3.2 Rückst. f. Umlageverpflichtungen n.d. HFAG und für			
Verpflichtungen im Rahmen v. Steuerschuldverhältnissen		1.389.900,00	2.898.300,00
3.3 Rückstellungen für Rekultivierung / Nachsorge Abfalldeponien		0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen		2.293.316,51	1.441.588,17
		<u>14.822.583,53</u>	<u>15.448.698,19</u>
4 Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Inv. u. -förderungsmaßn.			
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.655.165,70	1.740.733,86
(davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00)			
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Kreditgebern		0,00	0,00
4.2.3 gegenüber sonstigen Kreditgebern			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00

4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuschweisungen und -beiträgen	153.353,78	63.256,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.177.339,08	611.499,51
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	195.674,30	91.296,43
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	603.477,13	328.004,42
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	260.444,45	300.079,93
		<u>4.045.454,44</u>	<u>3.134.870,33</u>
5	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.692.764,18</u>	<u>2.492.901,37</u>
	Bilanzsumme Passiva	<u>143.724.001,45</u>	<u>139.737.674,48</u>

Übersicht über die Wirtschaftslage der Stadtwerke Seligenstadt

HINWEIS:

**Anlagen Wirtschaftsplan 2026 und Jahresabschluss 2024
werden nach deren Beschlussfassung eingefügt**

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

**Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr 2025**

**Gem. Wohnungsbaugesellschaft mbH
Seligenstadt**

<u>Einnahmen</u>	Plan-Werte 2023	Ist-Werte 2023	Plan-Werte 2024	Plan-Werte 2025
Ertr.a.Vermietung	84.400,00 €	87.888,60 €	89.000,00 €	90.000,00 €
Leerstände	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-300,00 €	961,32 €	-300,00 €	-1.000,00 €
Ertr.a.Verm.Clubräume				
Erträge a.Umlagen	35.000,00 €	39.680,18 €	44.000,00 €	45.000,00 €
Sonstige Erträge		1.063,74 €		
Zinsen und ähnl. Erträge				
	118.600,00 €	129.593,84 €	132.200,00 €	133.500,00 €

Ausgaben

Löhne u.Gehälter Verwaltungsd.				
Aushilfen Hausmeister/Reinigung	4.400,00 €	5.114,58 €	5.000,00 €	5.500,00 €
nicht abzugsfähige Personalkosten	1.900,00 €	1.862,50 €	1.800,00 €	2.000,00 €
Aushilfslöhne				
Sozialabgaben Verwaltungsd.				
Gesetz. Sozialabgaben	1.200,00 €	1.250,99 €	1.100,00 €	1.300,00 €
	7.500,00 €	8.228,07 €	7.900,00 €	8.800,00 €

Wasser	6.000,00 €	4.558,47	6.000,00 €	6.000,00 €
Niederschlagswasser	400,00 €	378,40	400,00 €	400,00 €
Strom	600,00 €	250,42	600,00 €	300,00 €
Strom Altenclub	500,00 €	412,80	500,00 €	500,00 €
Sonstige BK Altenclub	1.200,00 €	1.362,19	1.200,00 €	1.400,00 €
Wartung Feuerlöscher	500,00 €	362,63	500,00 €	0,00 €
Schornsteinreinigung	150,00 €	76,51	100,00 €	100,00 €
Gas	22.000,00 €	20.181,06	25.000,00 €	23.000,00 €
Wartung Heizung	800,00 €	493,85	500,00 €	500,00 €
Servicegebühren Abrechnung		2.934,24		3.000,00 €
Betriebsstrom Heizung		1.023,74		1.000,00 €
Aufzugskosten	2.700,00 €	3.735,09	3.800,00 €	3.800,00 €
Müll	3.800,00 €	4.724,52	4.800,00 €	4.800,00 €
Gartenpflege				
Kabelanschluss	1.500,00 €	1.485,12	800,00 €	0,00 €
Instandhaltungen	10.000,00 €	29.668,61	8.000,00 €	10.000,00 €
Haftplichtversicherung	0,00 €	110,30	200,00 €	150,00 €
Gebäudeversicherung	1.000,00 €	1.220,40	1.300,00 €	1.300,00 €
Co2 Kosten Vermieteranteil		293,67		300,00 €
Nicht umlagefähige BA	0,00 €	1.392,33	0,00 €	0,00 €
	51.150,00 €	74.664,35 €	53.700,00 €	56.550,00 €

	Plan-Werte 2023	Ist-Werte 2023	Plan-Werte 2024	Plan-Werte 2025
Abschreibung auf Sachanlagen	30.000,00 €	28.992,49 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Kontoführung	300,00 €	254,75 €	300,00 €	300,00 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten, Steuerberater	7.000,00 €	9.738,23 €	8.000,00 €	9.000,00 €
Verwaltervergütung	8.400,00 €	8.881,64 €	8.400,00 €	8.800,00 €
Zinsen	8.200,00 €	8.191,08 €	8.600,00 €	8.200,00 €
Grundsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	54.400,00 €	56.058,19 €	55.800,00 €	56.300,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	5.550,00 €	-9.356,76 €	14.800,00 €	11.850,00 €
Ertrag		129.593,84 €	132.200,00 €	133.500,00 €
Aufwand		138.950,61 €	117.400,00 €	121.650,00 €
Differenz:		-9.356,77 €	14.800,00 €	11.850,00 €

Legende:

	Veränderte Zahlen zum VJ
	Veränderte Zahlen zum VJ

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

zum 31.12.2024

**Gem. Wohnungsgesellschaft mbH
Seligenstadt**

Marktplatz 1

63500 Seligenstadt

Finanzamt: Offenbach am Main I

Steuernummer: 044/250/50383

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.610.002,58		1.639.165,07
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>9,00</u>	1.610.011,58	<u>9,00</u> 1.639.174,07
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	<u>7.116,70</u>	7.116,70	<u>6.386,70</u> 6.386,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.694,62</u>	7.694,62	<u>8.116,80</u> 8.116,80
III. Flüssige Mittel, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>248.390,43</u>	<u>222.929,59</u>
Bilanzsumme		<u>1.873.213,33</u>	<u>1.876.607,16</u>

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. Gewinnrücklagen	47.045,92		47.045,92
IV. Gewinnvortrag	15.571,41		24.928,17
V. Jahresüberschuss (im Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>25.755,01</u>		<u>- 9.356,76</u>
		1.042.897,89	1.017.142,88
B. <u>Rückstellungen</u>			
1. sonstige Rückstellungen	<u>14.500,00</u>		<u>12.000,00</u>
		14.500,00	12.000,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	793.173,09		819.965,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	20.055,35		18.589,37
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.587,00		8.909,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.587,00 (Euro 8.909,19)			
		815.815,44	847.464,28
Bilanzsumme		<u>1.873.213,33</u>	<u>1.876.607,16</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. <u>Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungs- tätigkeit</u>		140.116,91	127.568,78
2. <u>Bestandsveränderung</u>		<u>730,00</u>	<u>961,32</u>
3. <u>Gesamtleistung</u>		140.846,91	128.530,10
4. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>		0,00	1.063,74
5. <u>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>			
a) Aufwand für Bewirtschaftungstätigkeit		48.697,49	74.664,35
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Verwalteraufwand, Löhne und Gehälter	7.305,66		6.977,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.280,43</u>	8.586,09	1.250,99
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) auf Sachanlagen		29.162,49	28.992,49
8. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		20.839,90	18.874,62
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>7.805,93</u>	<u>8.191,07</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		<u>25.755,01</u>	<u>9.356,76</u>
11. <u>Jahresüberschuss</u> (im Vj. Jahresfehlbetrag)		<u>25.755,01</u>	<u>9.356,76</u>

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		
0010 Bebaute Grundstücke	320.804,83	320.804,83
0100 Gebäude	1.282.125,75	1.311.010,24
0320 Einrichtungen für Wohnbauten	7.072,00	7.350,00
	1.610.002,58	1.639.165,07
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
0500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00
Unfertige Leistungen		
1590 Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	7.116,70	6.386,70
sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	7.694,62	8.116,80
Flüssige Mittel, Guthaben bei Kreditinstituten		
2740 Aareal Bank AG	248.390,43	222.929,59
Summe Aktiva	<u>1.873.213,33</u>	<u>1.876.607,16</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gezeichnetes Kapital		
3001 Kapital Stadt Seligenstadt	20.451,68	20.451,68
3002 Kapital Förderkreis Lichtblick e.V.	5.112,91	5.112,91
	<u>25.564,59</u>	25.564,59
Kapitalrücklagen		
3011 Gesellschaftereinlage Stadt Seligenstadt	928.960,96	928.960,96
Ergebnisrücklagen/Vortrag		
3011 Gewinnrücklage	47.045,92	47.045,92
3011 Gewinnvortrag	15.571,41	24.928,17
Jahresüberschuss (im Vj Jahresfehlbetrag)	25.755,01	9.356,76
sonstige Rückstellungen		
3580 Sonstige Rückstellungen	14.500,00	12.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
3150 Verbindlichkeiten Landestreuhandstelle	510.013,70	516.813,88
3151 Verbindlichkeiten Sparkasse 310	283.159,39	303.151,84
	<u>793.173,09</u>	819.965,72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	2.587,00	8.909,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	2.587,00	8.909,19
Verbindlichkeiten aus Vermietung		
4300 Verbindlichkeiten Miete	14.622,33	13.156,35
4400 Verbindlichkeiten Kautionen	5.433,02	5.433,02
	<u>20.055,35</u>	18.589,37
sonstige Verbindlichkeiten		
3500 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3500 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Passiva	<u>1.873.213,33</u>	<u>1.876.607,16</u>

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungs- tätigkeit			
6000	Erträge Sollmieten	89.652,60	87.888,60
6011	Erlöse aus Abrechnung1	24.314,10	23.768,29
6012	Erlöse aus Abrechnung2	26.150,21	15.911,89
6090	Erlösschmälerung	0,00	0,00
		<u>140.116,91</u>	<u>127.568,78</u>
Bestandsveränderung			
6460	Bestandserhöhung bei unf. Leistungen	730,00	961,32
übrige sonstige betriebliche Erträge			
6697	Sonstige Erträge	0,00	1.063,74
Aufwand für Bewirtschaftungstätigkeit			
8040	Wasserversorgung	4.531,39	4.558,47
8041	Niederschlagswasser	378,40	378,40
8042	Heizungskosten	14.936,35	24.632,89
8043	Wartung Feuerlöscher	0,00	362,63
80432	Wartung Brandschutzkappen	581,91	0,00
8045	Aufzugskosten	4.023,71	3.735,09
8046	Gebäudeversicherung	1.386,62	1.220,40
8047	Haftpflichtversicherung	223,24	110,30
8050	Allgemeinbeleuchtung	1.240,51	250,42
8051	Strom Altenclub	444,19	412,80
8052	Müllabfuhr	4.724,52	4.724,52
8055	Kabelfernsehen	742,56	1.485,12
8056	Schornsteinreinigung	137,62	76,51
8059	Sonstige BK Altenclub	1.377,09	1.362,19
8099	Nicht umlagefähige Betriebskosten	0,00	1.392,33
80991	Co2 Kosten Vermieteranteil	249,24	293,67
8500	Instandhaltung	10.218,75	29.668,61
8503	Wartung	0,00	0,00
		<u>48.697,49</u>	<u>74.664,35</u>
Verwalteraufwand, Löhne und Gehälter			
8033	nicht abzugsfähige Personalkosten	1.875,46	1.862,50
8057	Hausreinigung	3.241,78	3.149,56
8073	Hauswart	2.188,42	1.965,02
		<u>7.305,66</u>	<u>6.977,08</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
8060	Soziale Aufwendungen	1.280,43	1.250,99
auf Sachanlagen			
8410	Abschreibung auf Gebäude	28.884,49	28.884,49
8420	Abschreibung auf Einrichtungen	278,00	108,00
		<u>29.162,49</u>	<u>28.992,49</u>

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
verschiedene betriebliche Kosten			
8091	Kontoführung/Prov.	280,75	254,75
8210	Verwaltervergütung	9.008,24	8.881,64
8591	sonst. Aufwendungen	11.550,91	9.738,23
		20.839,90	18.874,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8022	Zinsen 601056310	5.765,87	6.151,01
8024	Zinsen WIBank 7468727032	2.040,06	2.040,06
		7.805,93	8.191,07
Jahresüberschuss (im Vj Jahresfehlbetrag)		25.755,01	9.356,76

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438013
Gemeinde:	Seligenstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	21.340		
31.12.2023	21.345		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	62.729.938,00	61.798.751,69	
Aufwendungen	66.889.938,00	61.396.763,58	
Saldo	-4.160.000,00	401.988,11	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		492.131,34	
Aufwendungen		2.896,68	
Saldo		489.234,66	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-4.160.000,00	891.222,77	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 61.143.368,00	58.441.864,57	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 64.190.609,00	57.131.288,36	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-3.047.241,00	1.310.576,21	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.797.597,00	+ 3.059.360,31	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.539.000,00	- 5.698.704,38	
Saldo	-741.403,00	-2.639.344,07	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 770.000,00	+ 85.943,17	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 86.900,00	- 85.943,17	
Saldo	683.100,00	-85.943,17	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.105.544,00	-1.414.711,03	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	4.449.105,00	5.784.701,65	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	683.100,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	683.100,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

[illegible]

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-4.160.000,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	14.993.172,08	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 2026	1.145.905,88	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 1.1.2026	7.504.649,00	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	97.571.850,74	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 31.12.2025	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	-3.072.544,00	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 2026	-3.047.241,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	86.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	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 2026	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 2026	1.405,10	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 2026	555,10	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	9.051.208,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-194,94	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	14.993.172,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	97.571.850,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-143,98	0,00
Summe und Status		60,00
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 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

1. Ordentliches Ergebnis für 2024	- € - 401.988,11	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	14.188.172,08	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	976.657,29	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 31.12.2024	6.585.604,19	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	97.571.850,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	566.574,04	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	591.877,04	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	86.900,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	61.597,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	0,00	

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	18,84	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	14.188.172,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	97.571.850,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	26,55	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		0,00

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 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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	
2026	41,35	v.H.	0,00	17,14	v.H.		v.H.		v.H.
2025	36,32	v.H.	0,00	18,67	v.H.		v.H.		v.H.
2024	36,32	v.H.	0,00	18,67	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	600,00	v.H.	850,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	830.000,00	Euro
2025	600,00	v.H.	850,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	750.000,00	Euro
2024	240,00	v.H.	431,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	862.045,11	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	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

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.294,29	403.817,00	400.065,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.580,79	6.093.360,00	4.914.500,00	4.918.050,00	5.256.600,00	5.321.250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.538.872,39	1.808.200,00	2.050.600,00	2.015.200,00	2.015.200,00	2.037.200,00
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	38.616.671,05	40.001.000,00	41.483.000,00	42.968.000,00	44.538.000,00	46.178.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.088.119,80	1.120.000,00	1.160.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00	1.275.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.475.969,78	11.743.456,00	9.905.707,00	9.989.562,00	9.997.168,00	10.446.223,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.413.749,17	1.327.620,00	1.717.590,00	1.619.130,00	1.232.960,00	1.202.780,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.419.098,63	1.243.532,00	907.756,00	906.750,00	433.892,00	905.789,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.502.355,90	63.740.985,00	62.539.218,00	63.997.892,00	65.100.020,00	67.752.442,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.399.671,24	11.871.040,00	11.804.996,00	12.108.700,00	12.419.511,00	12.737.833,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	902.786,53	2.043.079,00	1.095.629,00	1.055.276,00	1.090.314,00	1.132.166,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.041.349,66	14.213.200,00	14.356.070,00	13.990.203,00	13.931.802,00	13.946.240,00
14	66	Abschreibungen	3.494.493,80	3.569.160,00	3.667.600,00	3.535.140,00	3.425.570,00	3.346.620,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.854.075,03	7.985.122,00	9.179.208,00	9.315.108,00	9.515.108,00	9.725.108,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.564.659,80	27.055.600,00	26.566.600,00	28.155.000,00	28.325.000,00	29.122.500,00
17	72	Transferaufwendungen	84.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.870,22	26.511,00	26.265,00	26.305,00	26.305,00	26.305,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.359.406,28	66.908.712,00	66.841.368,00	68.330.732,00	68.878.610,00	70.181.772,00
20		Verwaltungsergebnis	142.949,62	-3.167.727,00	-4.302.150,00	-4.332.840,00	-3.778.590,00	-2.429.330,00
21	56,57	Finanzerträge	296.395,79	171.553,00	190.720,00	190.720,00	190.720,00	190.720,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	37.357,30	40.426,00	48.570,00	77.880,00	212.130,00	261.390,00
23		Finanzergebnis	259.038,49	131.127,00	142.150,00	112.840,00	-21.410,00	-70.670,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	61.798.751,69	63.912.538,00	62.729.938,00	64.188.612,00	65.290.740,00	67.943.162,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	61.396.763,58	66.949.138,00	66.889.938,00	68.408.612,00	69.090.740,00	70.443.162,00
26		Ordentliches Ergebnis	401.988,11	-3.036.600,00	-4.160.000,00	-4.220.000,00	-3.800.000,00	-2.500.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	492.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	489.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	891.222,77	-3.036.600,00	-4.160.000,00	-4.220.000,00	-3.800.000,00	-2.500.000,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	300.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.616.671,05	40.001.000,00	41.483.000,00	42.968.000,00	44.538.000,00	46.178.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.751.421,64	18.465.000,00	18.455.000,00	19.380.000,00	20.350.000,00	21.360.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.286.311,24	1.300.000,00	1.600.000,00	1.965.000,00	2.170.000,00	1.900.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	30.315,94	45.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.399.926,07	6.560.000,00	6.370.000,00	6.465.000,00	6.560.000,00	6.660.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.625.651,28	13.100.000,00	14.500.000,00	14.600.000,00	14.900.000,00	15.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	523.044,88	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
	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	11.475.969,78	11.743.456,00	9.905.707,00	9.989.562,00	9.997.168,00	10.446.223,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.494.384,00	9.833.000,00	7.990.000,00	8.150.000,00	8.190.000,00	8.640.000,00
		Sonstige Erträge	1.981.585,78	1.910.456,00	1.915.707,00	1.839.562,00	1.807.168,00	1.806.223,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.564.659,80	27.055.600,00	26.566.600,00	28.155.000,00	28.325.000,00	29.122.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.416.254,00	17.649.400,00	17.144.900,00	18.270.000,00	18.360.000,00	18.910.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.772.816,00	7.323.200,00	7.126.700,00	7.580.000,00	7.620.000,00	7.850.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	126.345,67	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.387.199,02	1.208.000,00	1.340.000,00	1.345.000,00	1.370.000,00	1.450.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	862.045,11	750.000,00	830.000,00	835.000,00	850.000,00	900.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.357,30	40.426,00	48.570,00	77.880,00	212.130,00	261.390,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	26.749,04	10.426,00	18.570,00	47.880,00	182.130,00	231.390,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

691

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.441.864,57	62.766.018,00	61.143.368,00	62.706.032,00	64.200.780,00	66.888.732,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.131.288,36	62.729.659,00	64.190.609,00	64.704.708,00	65.484.292,00	66.896.627,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.576,21	36.359,00	-3.047.241,00	-1.998.676,00	-1.283.512,00	-7.895,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.956.837,42	2.714.448,00	845.757,00	298.357,00	156.157,00	61.657,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	61.592,17	61.597,00	61.597,00	61.597,00	61.597,00	61.597,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.102.522,89	1.680.000,00	1.950.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.059.360,31	4.396.288,00	2.797.597,00	600.197,00	457.997,00	363.497,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	677.846,86	650.000,00	700.000,00	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051.155,57	1.157.000,00	1.162.000,00	1.505.000,00	115.000,00	5.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	940.902,53	737.200,00	1.644.000,00	1.323.600,00	1.304.400,00	674.900,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.799,42	32.000,00	33.000,00	33.800,00	34.600,00	35.500,00
	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	5.698.704,38	2.576.200,00	3.539.000,00	4.162.400,00	1.754.000,00	1.015.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.639.344,07	1.820.088,00	-741.403,00	-3.562.203,00	-1.296.003,00	-651.903,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.328.767,86	1.856.447,00	-3.788.644,00	-5.560.879,00	-2.579.515,00	-659.798,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	770.000,00	3.590.000,00	1.323.000,00	678.000,00
	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	85.943,17	86.500,00	86.900,00	95.000,00	131.350,00	145.030,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	85.943,17	86.500,00	86.900,00	95.000,00	131.350,00	145.030,00
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	-85.943,17	-86.500,00	683.100,00	3.495.000,00	1.191.650,00	532.970,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.414.711,03	1.769.947,00	-3.105.544,00	-2.065.879,00	-1.387.865,00	-126.828,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.401.288,20	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)	5.787.479,71	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	613.808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.585.604,19	5.784.702,00	7.554.649,00	4.449.105,00	2.383.226,00	995.361,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-800.902,54	1.769.947,00	-3.105.544,00	-2.065.879,00	-1.387.865,00	-126.828,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.784.701,65	7.554.649,00	4.449.105,00	2.383.226,00	995.361,00	868.533,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.482.889,02	€	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 -	5.361.000,00	€	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	6.843.889,02		
	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	6.843.889,02	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	770.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	86.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€	
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 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.165.989,02	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.361.000,00	€
	7.526.989,02	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		
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	€
	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	4.449.105,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		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	559.036,00 €	26,20 €	629.501,00 €	29,50 €	6.078.027,00 €	284,82 €	6.078.027,00 €	284,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.445.420,00 €	67,73 €	1.445.420,00 €	67,73 €	4.589.524,00 €	215,07 €	4.589.524,00 €	215,07 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	63.340,00 €	2,97 €	63.340,00 €	2,97 €	1.000.404,00 €	46,88 €	1.000.404,00 €	46,88 €
5	Soziale Leistungen	1.547.600,00 €	72,52 €	1.547.600,00 €	72,52 €	1.944.435,00 €	91,12 €	1.944.435,00 €	91,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.256.577,00 €	105,74 €	2.256.577,00 €	105,74 €	13.557.290,00 €	635,30 €	13.557.290,00 €	635,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	1,31 €	28.000,00 €	1,31 €
8	Sportförderung	329.920,00 €	15,46 €	329.920,00 €	15,46 €	1.698.386,00 €	79,59 €	1.698.386,00 €	79,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	157.660,00 €	7,39 €	157.660,00 €	7,39 €	565.685,00 €	26,51 €	565.685,00 €	26,51 €
10	Bauen und Wohnen	900,00 €	0,04 €	900,00 €	0,04 €	259.680,00 €	12,17 €	259.680,00 €	12,17 €
11	Ver- und Entsorgung	2.475.110,00 €	115,98 €	2.475.110,00 €	115,98 €	2.553.430,00 €	119,65 €	2.625.430,00 €	123,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.298.920,00 €	107,73 €	2.298.920,00 €	107,73 €	4.595.381,00 €	215,34 €	4.595.381,00 €	215,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	658.645,00 €	30,86 €	658.645,00 €	30,86 €	2.168.534,00 €	101,62 €	2.168.534,00 €	101,62 €
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	62.137,00 €	2,91 €	62.137,00 €	2,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	162.330,00 €	7,61 €	162.330,00 €	7,61 €	1.573.855,00 €	73,75 €	1.573.855,00 €	73,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.768.590,00 €	2.379,03 €	50.768.590,00 €	2.379,03 €	26.215.170,00 €	1.228,45 €	26.215.170,00 €	1.228,45 €
60	Gesamtsumme	62.729.938,00 €	2.939,55 €	62.800.403,00 €	2.942,85 €	66.889.938,00 €	3.134,49 €	66.961.938,00 €	3.137,86 €

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							
		2025							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		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	548.532,00 €	25,70 €	615.347,00 €	28,84 €	6.493.109,00 €	304,27 €	6.493.109,00 €	304,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.436.950,00 €	67,34 €	1.436.950,00 €	67,34 €	4.361.996,00 €	204,40 €	4.361.996,00 €	204,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	59.550,00 €	2,79 €	59.550,00 €	2,79 €	967.748,00 €	45,35 €	967.748,00 €	45,35 €
5	Soziale Leistungen	1.306.600,00 €	61,23 €	1.306.600,00 €	61,23 €	1.813.375,00 €	84,98 €	1.813.375,00 €	84,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.491.616,00 €	163,62 €	3.491.616,00 €	163,62 €	13.121.973,00 €	614,90 €	13.121.973,00 €	614,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €	2,04 €	43.500,00 €	2,04 €
8	Sportförderung	308.420,00 €	14,45 €	308.420,00 €	14,45 €	1.496.001,00 €	70,10 €	1.496.001,00 €	70,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	90.360,00 €	4,23 €	90.360,00 €	4,23 €	579.889,00 €	27,17 €	579.889,00 €	27,17 €
10	Bauen und Wohnen	14.700,00 €	0,69 €	14.700,00 €	0,69 €	265.250,00 €	12,43 €	265.250,00 €	12,43 €
11	Ver- und Entsorgung	2.350.830,00 €	110,16 €	2.350.830,00 €	110,16 €	2.412.715,00 €	113,06 €	2.479.530,00 €	116,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.450.980,00 €	114,85 €	2.450.980,00 €	114,85 €	4.682.965,00 €	219,45 €	4.682.965,00 €	219,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	633.247,00 €	29,67 €	633.247,00 €	29,67 €	2.537.228,00 €	118,90 €	2.537.228,00 €	118,90 €
14	Umweltschutz	5.890,00 €	0,28 €	5.890,00 €	0,28 €	65.444,00 €	3,07 €	65.444,00 €	3,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	137.190,00 €	6,43 €	137.190,00 €	6,43 €	1.511.919,00 €	70,85 €	1.511.919,00 €	70,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.077.673,00 €	2.393,52 €	51.077.673,00 €	2.393,52 €	26.596.026,00 €	1.246,30 €	26.596.026,00 €	1.246,30 €
Gesamtsumme		63.912.538,00 €	2.994,96 €	63.979.353,00 €	2.998,10 €	66.949.138,00 €	3.137,26 €	67.015.953,00 €	3.140,39 €

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							
		2024							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		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	654.989,89 €	30,69 €	725.370,54 €	33,99 €	5.015.063,96 €	235,01 €	5.015.063,96 €	235,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.425.330,97 €	66,79 €	1.425.330,97 €	66,79 €	3.691.003,22 €	172,96 €	3.691.003,22 €	172,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	61.960,74 €	2,90 €	61.960,74 €	2,90 €	711.479,91 €	33,34 €	711.479,91 €	33,34 €
5	Soziale Leistungen	1.059.487,16 €	49,65 €	1.059.487,16 €	49,65 €	1.402.601,60 €	65,73 €	1.402.601,60 €	65,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.575.517,61 €	167,55 €	3.575.517,61 €	167,55 €	12.154.361,90 €	569,56 €	12.154.361,90 €	569,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.753,56 €	1,21 €	25.753,56 €	1,21 €
8	Sportförderung	304.127,63 €	14,25 €	304.127,63 €	14,25 €	1.352.595,96 €	63,38 €	1.352.595,96 €	63,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	106.748,92 €	5,00 €	106.748,92 €	5,00 €	537.881,02 €	25,21 €	537.881,02 €	25,21 €
10	Bauen und Wohnen	4.094,37 €	0,19 €	4.094,37 €	0,19 €	199.191,73 €	9,33 €	199.191,73 €	9,33 €
11	Ver- und Entsorgung	2.400.715,13 €	112,50 €	2.400.715,13 €	112,50 €	2.446.349,46 €	114,64 €	2.516.730,11 €	117,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.979.421,54 €	92,76 €	1.979.421,54 €	92,76 €	4.638.963,68 €	217,38 €	4.638.963,68 €	217,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	547.219,13 €	25,64 €	547.219,13 €	25,64 €	2.037.143,05 €	95,46 €	2.037.143,05 €	95,46 €
14	Umweltschutz	57.776,27 €	2,71 €	57.776,27 €	2,71 €	156.214,71 €	7,32 €	156.214,71 €	7,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	231.683,75 €	10,86 €	231.683,75 €	10,86 €	1.408.795,90 €	66,02 €	1.408.795,90 €	66,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.389.678,58 €	2.314,42 €	49.389.678,58 €	2.314,42 €	25.619.363,92 €	1.200,53 €	25.619.363,92 €	1.200,53 €
00	Gesamtsumme	61.798.751,69 €	2.895,91 €	61.869.132,34 €	2.899,21 €	61.396.763,58 €	2.877,07 €	61.467.144,23 €	2.880,37 €

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 2026 (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	7.554.649 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.554.649 €				
Januar		2.616.765 €	3.073.096 €	- 456.333 €	7.098.316 €
Februar		2.361.618 €	1.569.071 €	- 792.547 €	7.890.863 €
März		5.852.963 €	10.581.241 €	- 4.728.279 €	3.162.584 €
April		865.714 €	1.062.908 €	- 197.194 €	2.965.391 €
Mai		7.239.882 €	6.741.369 €	- 498.513 €	3.463.903 €
Juni		1.485.511 €	3.128.937 €	- 1.643.426 €	1.820.477 €
Juli		5.256.437 €	3.633.652 €	- 1.622.785 €	3.443.262 €
August		8.509.462 €	11.355.135 €	- 2.845.683 €	597.579 €
September		6.666.369 €	5.192.313 €	- 1.474.056 €	2.071.635 €
Oktober		1.750.960 €	5.131.047 €	- 3.380.087 €	- 1.308.452 €
November		9.256.462 €	5.366.925 €	- 3.889.537 €	2.581.086 €
Dezember		9.281.235 €	7.354.913 €	- 1.926.322 €	4.507.408 €
Summe		61.143.368 €	64.190.609 €	- 3.047.241 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		61.143.368 €	64.190.609 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.728.279 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.308.452 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 31.12.2025 2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.12.2024 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
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 2026	- 3.047.241,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	25.303,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 3.072.544,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 3.072.544,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.539.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl 2025	62.729.659,00 €
Vorvorjahr	ist 2024	57.131.288,36 €
3. Vorjahr	ist 2023	52.024.934,94 €
Summe		171.885.882,30 €
Durchschnitt		57.295.294,10 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		1.145.905,88 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		7.554.649,00 €
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	- 3.758.366,35 €