



# **Haushaltsplan für das Jahr 2025**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                    | von Seite | bis Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Haushaltssatzung                                                   | I         | II        |
| Vorbericht                                                         | III       | XXIII     |
| Nachrichtlich: Änderungslisten                                     | XXIII.1   | XXIII.20  |
| Finanzplanungserlass                                               | XXIII.21  | XXIII.35  |
| Budget- und Produktübersicht                                       | XXIV      |           |
| <b>Gesamthaushalt</b>                                              |           |           |
| Gesamtergebnishaushalt                                             | 1         | 2         |
| Gesamtfinanzhaushalt                                               | 3         | 4         |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich 0</b>                                  |           |           |
| Teilergebnishaushalt                                               | 5         |           |
| Teilfinanzhaushalt                                                 | 6         |           |
| Produktübersicht                                                   | 6.1       | 6.2       |
| 0101 Behördenleitung                                               | 7         | 10        |
| 0501 Gleichstellungsbeauftragte                                    | 11        | 13        |
| 0601 Personalrat                                                   | 14        | 15        |
| 0701 Schwerbehindertenvertretung                                   | 16        | 17        |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>                                  |           |           |
| Teilergebnishaushalt                                               | 18        |           |
| Teilfinanzhaushalt                                                 | 19        |           |
| Produktübersicht                                                   | 19.1      | 19.6      |
| 1001 Recht und Organisation                                        | 20        | 22        |
| 1002 Kommunale Gremien                                             | 23        | 31        |
| 1003 EDV und Telekommunikation                                     | 32        | 34        |
| 1101 Personaldienstleistungen                                      | 35        | 38        |
| 1102 Zentrale Dienste                                              | 39        | 42        |
| 1105 ÖPNV                                                          | 43        | 47        |
| 1201 Finanzplanung und Buchhaltung                                 | 48        | 51        |
| 1202 Kommunale Steuern (Steuerverwaltung)                          | 52        | 54        |
| 1205 Controlling                                                   | 55        | 57        |
| 1206 Wahlen                                                        | 58        | 60        |
| 1207 Brand- und Katastrophenschutz                                 | 61        | 64        |
| 1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vormals 0301)              | 65        | 67        |
| 1302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften (vormals 0302) | 68        | 69        |
| 1303 Wirtschaftsförderung (vormals 0401)                           | 70        | 74        |
| 1304 Heimat- und Kulturpflege (vormals 0402)                       | 75        | 79        |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>                                  |           |           |
| Teilergebnishaushalt                                               | 80        |           |
| Teilfinanzhaushalt                                                 | 81        |           |
| Produktübersicht                                                   | 81.1      | 81.6      |
| 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                            | 82        | 86        |
| 2201 Standesamt                                                    | 87        | 89        |
| 2202 Förderung von Kindern                                         | 90        | 103       |

|                                                     | <b>von Seite</b> | <b>bis Seite</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2203 Förderung von Jugendlichen                     | 104              | 108              |
| 2204 Seniorenservice                                | 109              | 115              |
| 2205 Gemeindebücherei (vormals 1103)                | 116              | 118              |
| 2301 Bürgerbüro                                     | 119              | 122              |
| 2302 Soziale Sicherung                              | 123              | 128              |
| 2303 Hilfe für Asylbewerber                         | 129              | 132              |
| 2304 Sportförderung (vormals 1104)                  | 133              | 135              |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>                   |                  |                  |
| Teilergebnishaushalt                                | 136              |                  |
| Teilfinanzhaushalt                                  | 137              |                  |
| Produktübersicht                                    | 137.1            | 137.10           |
| 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  | 138              | 141              |
| 3102 Allgemeine Bauverwaltung                       | 142              | 144              |
| 3103 Umweltschutz                                   | 145              | 147              |
| 3104 Abfallwirtschaft                               | 148              | 149              |
| 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement             | 150              | 213              |
| 3106 Öffentliches Grün                              | 214              | 217              |
| 3107 Öffentliche Gewässer                           | 218              | 220              |
| 3108 Forstwirtschaft                                | 221              | 223              |
| 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze                  | 224              | 230              |
| 3110 Straßenreinigung und Winterdienst              | 231              | 232              |
| 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen                | 233              | 241              |
| 3112 Lokale Agenda 21                               | 242              | 244              |
| 3200 Betriebshof                                    | 245              | 248              |
| 3201 Fuhrpark                                       | 249              | 251              |
| 3301 Freibad (Betrieb)                              | 252              | 255              |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich 99</b>                  |                  |                  |
| Teilergebnishaushalt                                | 256              |                  |
| Teilfinanzhaushalt                                  | 257              |                  |
| Produktübersicht                                    | 257.1            | 257.2            |
| 1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen  | 258              | 261              |
| 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft           | 262              | 269              |
| 1208 Stiftungen                                     | 270              | 273              |
| <b>Einzelmaßnahmen Teilhaushalte</b>                | 273.1            | 273.4            |
| <b>Investitionsprogramm</b>                         | 274              | 288              |
| <b>Anlagen</b>                                      |                  |                  |
| Stellenplan                                         | A 1              | A 13             |
| Schuldenübersicht                                   | A 14             | A 16             |
| Übersicht Fraktionsgelder                           | A 17             | A 18             |
| Verpflichtungsermächtigungen                        |                  |                  |
| Übersicht Rücklagen und Rückstellungen              | A 19             |                  |
| Produktbereichsplan (gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik) | A 20             |                  |
| Finanzstatusbericht                                 | A 21             | A 36             |
| Bilanz zum 31.12.2021 (Feststellungsbeschluss)      | A 37             |                  |
| Bilanz zum 31.12.2022 (Aufstellungsbeschluss)       | A 38             | A 40             |
| Bilanz zum 31.12.2023 (Aufstellungsbeschluss)       | A 41             | A 43             |

**HAUSHALTSSATZUNG  
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim  
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 03.03.2025 (GVBl. Nr. 16) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 27.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

**im ordentlichen Ergebnis**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 41.607.952 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 44.108.031 EUR |
| mit einem Saldo von                       | -2.500.079 EUR |

**im außerordentlichen Ergebnis**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von                       | 0 EUR |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| mit einem Fehlbetrag von | <b>2.500.079 EUR</b> |
|--------------------------|----------------------|

im Finanzhaushalt

|                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf | -1.091.070 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

und dem Gesamtbetrag der

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.871.257 EUR   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 19.214.166 EUR  |
| mit einem Saldo von                        | -17.342.909 EUR |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 17.342.909 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.983.623 EUR  |
| mit einem Saldo von                         | 15.359.286 EUR |

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von | <b>3.074.693 EUR</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 17.342.909 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 EUR festgesetzt.

## § 5

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

- |                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Grundsteuer                                                     |            |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 1.154 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 1.226 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                               | 390 v.H.   |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 27.03.2025 beschlossene Stellenplan.

## § 8

Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 15.000 EUR je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

## § 9

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO: Die Mehrerträge für das Produkt 2202 Förderung von Kindern, 2301 Bürgerbüro und 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze dürfen für Mehraufwendungen bei diesem Produkt verwendet werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO: Die Personalaufwendungen (Sachkonten 6200 000 - 6599 999 inkl. Sachkonto 6132000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte) werden über alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 08) werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Im Übrigen gilt die gesetzliche Deckungsfähigkeit entsprechend § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO: Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen desselben Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO der Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung (Sachkonto 6780000) werden für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen der Positionen 13 und 15 der Kostenstelle 1208-011 Stiftung Maul werden für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen der Positionen 13 und 15 der Kostenstelle 1208-012 Stiftung Peters werden für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen für die IKEK-Maßnahmen der Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Sachkonto 6120000) werden für übertragbar erklärt.

Der Wert für erhebliche Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO wird auf 10% der Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus dem Durchschnitt von fünf Vorjahren festgesetzt.

Seeheim-Jugenheim, den 28.03.2025

Der Gemeindevorstand



Birgit Kannegießer  
Bürgermeisterin

# Vorbericht Haushalt 2025

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung werden erläutert.

## 1. Redaktionelle Hinweise

### 1.1 Verwendete Muster

Mit dem vorliegenden Haushalt finden folgende Muster Anwendung:

|                                         |           |                     |        |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| Haushaltssatzung:                       | Muster 1  | zu § 60 Nr. 1       | GemHVO |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen: | Muster 3  | zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 | GemHVO |
| Übersicht Verbindlichkeiten:            | Muster 4  | zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 | GemHVO |
| Übersicht Rücklagen und Rückstellungen: | Muster 5  | zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 | GemHVO |
| Übersicht Fraktionsmittel:              | Muster 6  | zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 | GemHVO |
| Ergebnishaushalt:                       | Muster 7  | zu § 2              | GemHVO |
| Finanzhaushalt (direkt):                | Muster 8  | zu § 3 Abs. 1       | GemHVO |
| Teilergebnishaushalte:                  | Muster 9  | zu § 4 Abs. 3       | GemHVO |
| Teilfinanzhaushalte:                    | Muster 10 | Zu § 4 Abs. 4       | GemHVO |
| Finanzstatusbericht                     | Muster 20 |                     |        |

Die vorgeschriebenen Muster sahen ab 2022 eine Darstellung der Entwicklung über den gesamten Planungszeitraum vor. Die für die Folgejahre prognostizierte Entwicklung ist nicht mehr ausschließlich aus der mittelfristigen Ergebnis- bzw. Finanzplanung ersichtlich, weshalb diese entfallen.

Der Darstellung des indirekten Finanzhaushaltes entfiel ab 2022 und wurde von der Darstellung des direkten Finanzhaushaltes abgelöst.

In den Teilfinanzhaushalten auf Fachbereichs- und Produktebene die Spalten 5 („Gesamtauszahlungsbedarf“) und 6 („davon bisher bereitgestellt“) werden jeweils nur Summen dargestellt.

### 1.2 Budget- und Produktstruktur

Die Budget- und Produktstruktur wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Eine Übersicht über den Aufbau der Teilhaushalte (Budgets), sowie die ihnen zugeordneten Produkte, ist im Anschluss an den Vorbericht abgedruckt.

### 1.3 Darstellung der Haushaltsansätze (Vorzeichen)

Die Erträge/Aufwendungen sowie die Einzahlungen/Auszahlungen sind mit folgenden Vorzeichen dargestellt:

|                                         |                             |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Ergebnishaushalt/Teilergebnishaushalte: | Erträge / Überschüsse:      | MINUS |
|                                         | Aufwendungen / Fehlbeträge: | PLUS  |
| Finanzhaushalt/Teilfinanzhaushalte:     | Einzahlungen / Überschüsse: | PLUS  |
|                                         | Auszahlungen / Fehlbeträge: | MINUS |
| Investitionsprogramm:                   | Einnahmen:                  | PLUS  |

Die Teilergebnishaushalte auf Produktebene sind mit erläuternden Kontenangaben versehen.

## **1.4 Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit**

### Zweckbindung

Gemäß § 19 GemHVO dürfen die Mehrerträge für das Produkt 2202 Förderung von Kindern, 2301 Bürgerbüro und 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze für Mehraufwendungen bei diesem Produkt verwendet werden.

### Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können sachlich zusammenhängende Aufwendungen budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt werden. Von dieser Möglichkeit wird im Hinblick auf die Personalaufwendungen (Position 11 des Ergebnishaushalts, Kontenklassen 620-659) Gebrauch gemacht. Damit können entsprechende Mehraufwendungen, die unterjährig in einem Teilhaushalt entstehen, zu Lasten eines anderen Teilhaushaltes gedeckt werden. Dies ermöglicht eine höhere Flexibilität und hat den positiven Effekt, dass in der Haushaltsplanung nicht in allen Teilhaushalten alle Eventualitäten zu berücksichtigen sind.

Die Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (Sachkonto 6132000) werden über die Teilhaushalte (Budgets) 2202 Förderung von Kindern, 3105 Grundstücks- u. Gebäudemanagement, 3109 Gemeindestraße, Wege, Plätze und 3301 Freibad (Betrieb) mit den Personalaufwendungen Pos. 11 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Übrigen gilt die gesetzliche Deckungsfähigkeit entsprechend § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Ansätze für Fraktions- und Verfügungsmittel gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO ausdrücklich von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind.

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen desselben Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

### Übertragbarkeit

Grundsätzlich stehen die Haushaltsmittel für laufende Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nur bis zum Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres zur Verfügung. Sind sie bis dahin durch begonnene Maßnahmen nicht abgerufen, verfallen sie und sind in einem folgenden Haushalt erneut einzuplanen. Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets jedoch ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie stehen dann längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres zur Verfügung. Von dieser Möglichkeit wird im Haushalt in folgenden Bereichen Gebrauch gemacht:

Teilhaushalt 1, Produkt 1002 (Gremien)

Kostenstelle 1002-010 (Gemeindevertretung) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) Sachkonto 6780000  
Fraktionsgelder in Höhe von 2.664 €

Teilhaushalt 3, Produkt 3101 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Kostenstelle 3101-001 / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) Sachkonto 6120000  
Fördermaßnahme IKEK in Höhe von 30.900 €

Teilhaushalt 99, Produkt 1208 (Stiftungen)

Kostenstelle 1208-011 (Stiftung Maul) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 4.048 € sowie  
Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 19.564 €  
Kostenstelle 1208-012 (Stiftung Peters) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 7.621 € sowie  
Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 12.161 €

Die einzelnen Haushaltsvermerke sind dem Haushaltsplan, hinter dem Vorbericht und der Budget-/Produktübersicht, beigelegt.

## 1.5 Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

Auch in diesem Jahr werden in den Teilergebnishaushalten wieder Teile der internen Leistungsverrechnung in Aufwand und Ertrag abgebildet. Hierbei handelt es sich um die interne Leistungsverrechnung

zwischen dem Produkt

3105 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

und den Produkten

1207 (Brand- und Katastrophenschutz),

1304 (Heimat- u. Kulturpflege),

2101 (Öffentliche Sicherheit u. Ordnung)

2202 (Förderung von Kindern),

2203 (Förderung von Jugendlichen),

2204 (Gemeindebücherei),

2304 (Sportförderung),

3111 (Friedhofs- und Bestattungswesen),

3200 (Betriebshof),

3301 (Freibad).

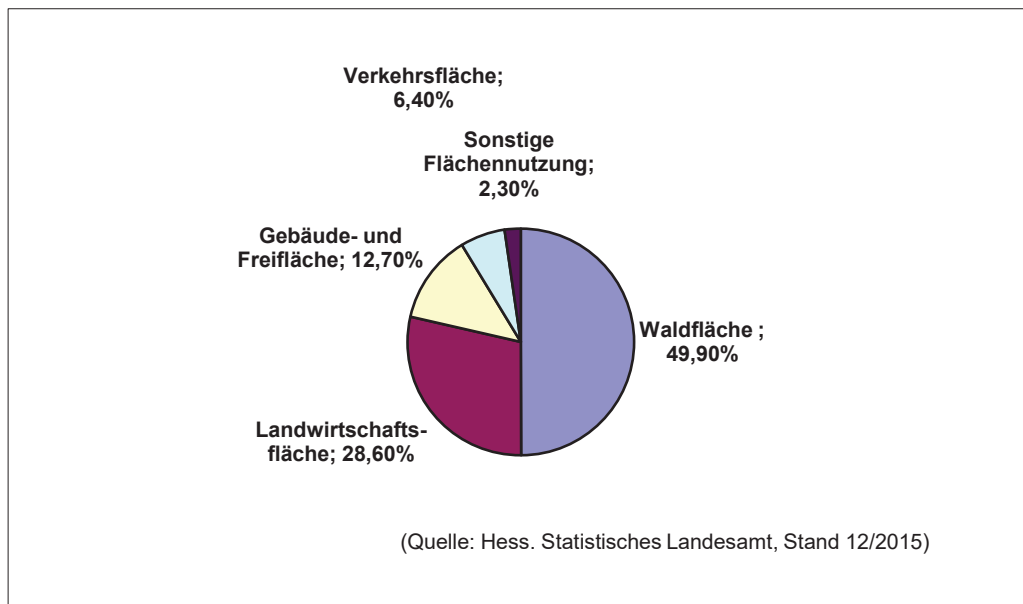
Dabei wurden dem Produkt 3105 die entsprechenden Erträge zugeschrieben, während die anderen genannten Produkte jeweils mit den entsprechenden Aufwendungen belastet wurden

Es wurden kalkulatorische Zinsen mit einem Zinssatz von 4,25 % im Produkt 1204 dargestellt.

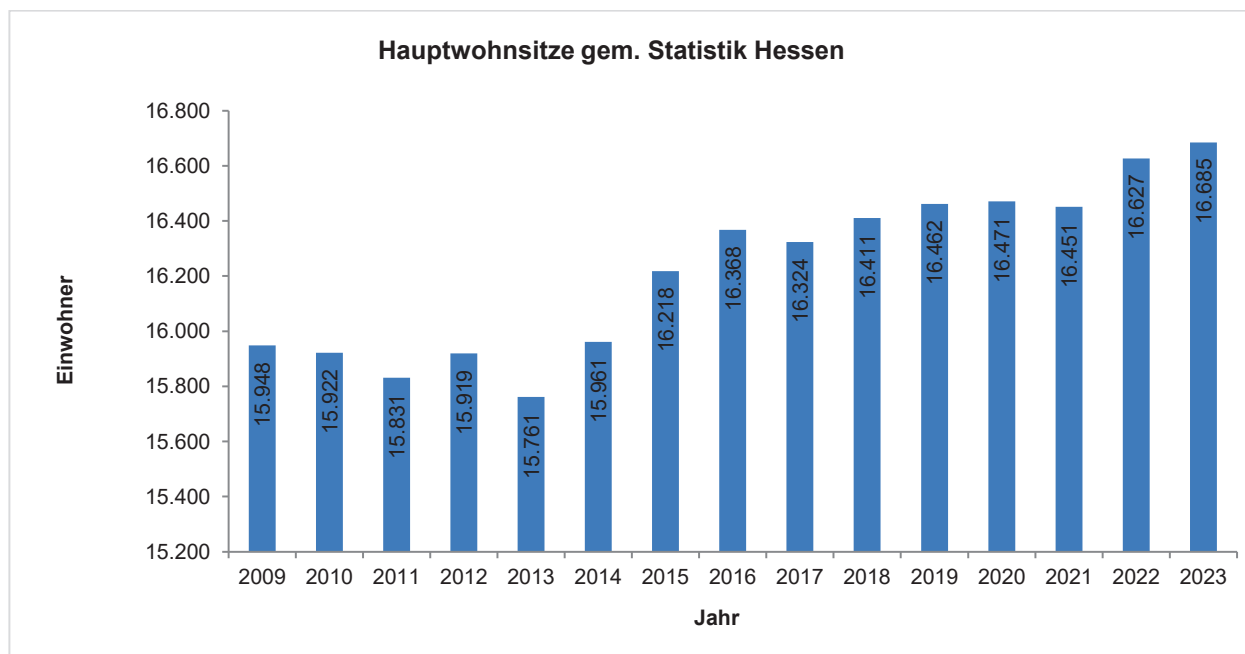
Die Beträge sind bei den jeweiligen Produkten unter den Erläuterungen aufgeführt.

## 2. Strukturdaten zu Gemeindefläche, Flächennutzung und Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeindefläche beträgt insgesamt rund 2.800 ha mit folgender Flächennutzung:



Die Einwohnerzahl der Gemeinde Seeheim-Jugenheim (Hauptwohnsitze) weist gemäß den Veröffentlichungen des Hessischen Statistischen Landesamtes folgende Entwicklung auf:



Die Einwohnerzahl ist im Jahr 2023 auf 16.685 gestiegen. Dabei setzt sich die Bevölkerung bezogen auf das Lebensalter wie folgt zusammen:

| Alter  | Bis < 3 | 3 < 6 | 6 < 10 | 10< 15 | 15< 18 | 18< 25 | 25< 35 | 35<45 | 45 <55 | 55<60 |
|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Anzahl | 398     | 465   | 659    | 877    | 517    | 961    | 1.415  | 2.041 | 2.196  | 1.444 |

|       |       |              |
|-------|-------|--------------|
| 60<65 | 65<75 | 75 und älter |
| 1.366 | 1.961 | 2.385        |

Etwas mehr als 1/3 der Einwohner\*innen in der Gemeinde ist 60 Jahre und älter. 17 % der Einwohner\*innen ist zwischen 0 und 18 Jahren alt.

Aufgrund der Kinderbetreuungsangebote und der sehr guten schulischen Infrastruktur möchten viele junge Familien nach Seeheim-Jugenheim ziehen. Es ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren die Einwohneranzahl nicht signifikant abnehmen wird. Ein Begrenzungsfaktor für ein Anwachsen der Bevölkerungszahl stellt die Knappheit an Wohnimmobilien in der Gemeinde dar, die seitens der Kommune auch nur sehr begrenzt positiv beeinflusst werden kann. Die Ausweisung von Neubaugebieten ist nur noch minimalst möglich, der Ausbau vorhandener Wohngebäude wird auch durch die Teilnahme an Förderprogrammen seitens der Kommune forciert. Hier wird sich der sich anbahnende altersbedingte Eigentümerwechsel der in den 70er- und 80er Jahren gebauten Wohnimmobilien im Übrigen auch auswirken.

### 3. Wirtschaftliche und finanzielle Ausgangslage für den Planungszeitraum 2025 – 2028

#### 3.1 Eröffnungsbilanz/ Jahresrechnung

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Seeheim-Jugenheim zum Stichtag 01.01.2008 liegt geprüft vor und wurde von der Gemeindevertretung mit Beschluss vom 27.09.2012 (DS 101/2012/IX) mit einer Bilanzsumme von **65.050.778,47 €** festgestellt.

Auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz wurden die Jahresabschlüsse 2008 bis 2021 erstellt und in der durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüften Fassung, von der Gemeindevertretung durch Beschlüsse, festgestellt. Die Kurzfassung der Jahresbilanz 2021 ist dem Haushalt in den Anlagen (Seite A37) beigefügt.

Der Jahresabschluss 2022 wurde dem Gemeindevorstand am 04.09.2023 zur Aufstellung vorgelegt und beschlossen. Die Weiterleitung an die Gemeindevertretung zur Kenntnis ist am 05.10.2023 erfolgt. Die Prüfung des Revisionsamtes ist beendet und der Prüfbericht liegt vor. Die Feststellung erfolgt in Kürze. Der Jahresabschluss 2023 wurde dem Gemeindevorstand am 05.08.2024 zur Aufstellung vorgelegt und beschlossen. Die Weiterleitung an die Gemeindevertretung zur Kenntnis ist am 19.09.2024 erfolgt. Die entsprechenden Vorgaben der Aufsichtsbehörde – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung – sind erfüllt.

### 3.2 Haushaltslage und wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2020 – 2024

Für die letzten fünf Jahren stellt sich die Haushaltslage und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim wie folgt dar:

| Haushaltsjahr                 | Erwartetes Ergebnis<br>Überschuss (+), Defizit (-) |                  |                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                               | Ordentliches Ergebnis                              |                  | Jahresergebnis (incl. A.O. Ergebnis) |
|                               | Plan (€)                                           | Ist (€)          |                                      |
| 2020                          | 52.504                                             | -699.537         | -616.933                             |
| 2021                          | -1.199.992                                         | 1.160.558        | 2.124.216                            |
| 2022                          | -1.077.866                                         | 1.530.625        | 1.855.337                            |
| 2023                          | -2.503.264                                         | 122.078          | 87.645                               |
| 2024                          | -1.733.290                                         | 750.622          | 763.401                              |
|                               |                                                    | (Hochrechnung)   | (Hochrechnung)                       |
| <b>aufgelaufenes Ergebnis</b> | <b>-6.461.908</b>                                  | <b>2.864.346</b> | <b>4.213.666</b>                     |

Für das Jahr 2022, mit dem am 04.09.2023 aufgestellten Jahresabschluss, bewegt sich das Jahresergebnis mit rund 2.933.000 € über dem ursprünglichen Planansatz. Dies war Mehrerträgen in der Gewerbesteuer von rund 1.237.000 €, der Herabsetzung von Rückstellungen im Bereich der Pensionen von rund 1.332.000 € und Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen von rund 1.641.000 € geschuldet.

Für das Jahr 2023, mit dem am 05.08.2024 aufgestellten Jahresabschluss, bewegt sich das Jahresergebnis (Überschuss) mit rund 2.590.000 € über dem ursprünglichen Planansatz (Fehlbetrag). Dies ist Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen im Bereich der Pensionen von rund 365.000 € und Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen von rund 2.169.000 € geschuldet.

Für 2024 wurde das zu erwartete Ergebnis (Hochrechnung) angegeben, da noch kein abschließender Jahresabschluss vorliegt. Der aktuell erwartete Überschuss wird zum großen Teil durch die Abrechnung von umgesetzten und durch die Hessenkasse mitfinanzierbaren Projekten erreicht.

### 3.3 Entwicklung der laufenden Liquiditätskredite

Gemäß § 105 Abs. 1 HGO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Eigentlicher Zweck der Liquiditätskredite ist somit die kurzfristige Verstärkung der Kassenmittel zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde in Zeiten besonders hoher Ausgaben.

Die Liquidität der Gemeinde Seeheim-Jugenheim war in 2024 stets geordnet.

Der § 105 Abs. 1 S. 3 HGO sieht vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden. In besonderen Ausnahmefällen (Vorfinanzierung Investitionen) ist die Rückführung im Folgejahr zu gewährleisten.

Bezüglich der Liquiditätskreditermächtigung in § 4 der Haushaltssatzung des Jahres 2025 sieht der Satzungsentwurf einen Höchstbetrag von 5.500.000 € vor. Die Verwaltung geht aufgrund der vorliegenden

Planzahlen davon aus, dass hiermit unterjährig die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet werden kann, auch in Bezug auf die Vorfinanzierung von anstehenden Investitionen.

### 3.4 Rechtliche Vorgaben zur Finanzplanung und Haushaltskonsolidierung

Durch das Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz wurde mit Datum vom 11.11.2024 der Finanzplanungserlass für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 herausgegeben. Dieser enthält sowohl die fortgeschriebenen Orientierungsdaten als auch verbindliche Regelungen zum Haushaltsausgleich bzw. zur Haushaltskonsolidierung.

Die Orientierungsdaten betragen (Vorjahreswerte in Klammern):

| Aufstellung<br>Finanzplanungserlass | 2025<br>%         | 2026<br>%        | 2027<br>%       | 2028<br>% |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| <b>Anteil Lohn-/Einkommensteuer</b> | + 8,0<br>(+ 7,0)  | + 5,5<br>(+ 5,5) | + 5,5<br>(+4,5) | + 4,5     |
| <b>Familienleistungsausgleich</b>   | + 3,0<br>(+ 2,5)  | + 3,5<br>(+ 2,5) | + 2,5<br>(+2,5) | + 2,5     |
| <b>Anteil Umsatzsteuer</b>          | + 2,0<br>(+ 3,0)  | + 2,5<br>(+ 2,0) | + 2,0<br>(+2,0) | + 2,0     |
| <b>Gewerbesteuer (brutto)</b>       | + 3,0<br>(+ 6,5)  | + 6,0<br>(+ 5,0) | + 3,5<br>(+3,0) | + 3,0     |
| <b>Grundsteuer A</b>                | + 0,0<br>(+ 0,0)  | + 0,0<br>(+ 0,0) | + 0,0<br>(+0,0) | + 0,0     |
| <b>Grundsteuer B</b>                | + 1,5<br>(+ 1,0)  | + 1,5<br>(+ 1,0) | + 1,5<br>(+1,0) | + 1,5     |
| <b>KFA- Ausgleichsvolumen</b>       | + 3,0<br>(+ 9,5)  | + 2,0<br>(+ 3,5) | + 2,0<br>(+3,0) | + 2,0     |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>         | + 4,0<br>(+ 14,5) | + 2,0<br>(+ 5,0) | + 3,5<br>(+4,5) | + 2,5     |

Bezüglich der Entwicklung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage enthalten die Orientierungsdaten, ab dem Kalenderjahr 2026, keine Werte.

## 4. Eckpunkte der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2025

### 4.1 Erträge aus Steuern und Transferleistungen

(vgl. Ergebnishaushalt Pos. 05 und 06)

Die Erträge aus Steuern (Lohn-/Einkommensteuer, Umsatzsteuer, kommunale Steuern) und Transferleistungen (Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich) stellen den wesentlichen Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde Seeheim-Jugenheim dar.

|                                                                                                                             | Ansatz 2025<br>€  | Vergleich Vorjahr<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Anteile an der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer:                                                                | 16.245.649        | 16.461.839             |
| Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich:                                                                     | 951.937           | 927.992                |
| Erträge aus den kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer): | 10.755.971        | 10.220.771             |
| <b>Summe der Erträge aus Steuern und Transferleistungen:</b>                                                                | <b>27.953.557</b> | <b>27.610.602</b>      |
| <b>Anteil an den ordentlichen Erträgen:</b>                                                                                 | <b>67,2%</b>      | <b>66,0%</b>           |



## Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

(enthalten in Pos. 05 Ergebnishaushalt)

Den Gemeinden steht als wichtigste Einnahmequelle ein Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer zu. Der Anteil der Gemeinden ist auf 15 % des Aufkommens, im jeweiligen Bundesland, des zu versteuernden Einkommens festgesetzt. Für jeden Einkommensteuerfall wird ermittelt, wie hoch die Einkommensteuerschuld ist, die bis zu einem versteuernden Einkommen in Höhe von 35.000 € für Ledige und 75.000 € für Verheiratete anfällt. Diese sogenannten Kappungsgrenzen werden, rückwirkend ab 2024, auf 40.000 € bzw. 80.000 € erhöht. Hierdurch werden sich die Zuweisungen von Lohn- und Einkommenssteueranteilen an die Gemeinde Seeheim-Jugenheim erhöhen. Den Gemeinden wurde es durch die übergeordneten Behörden erlaubt, diese Änderungen bereits in den Haushaltsentwürfen 2024 ff. anzuwenden. Dies wurde in den Planwerten berücksichtigt. Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt mittels eines Verteilerschlüssels (sogenannte Schlüsselzahl), der alle drei Jahre für jede Gemeinde durch die Landesregierung neu festgesetzt wird.

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat am 25.09.2020 die voraussichtliche Neufestsetzung der Schlüsselzahlen mitgeteilt. Diese wurde von 0,0034478 auf 0,0033369 abgesenkt, d.h. der Anteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim an der Lohn- und Einkommensteuer sank ab 2018. In 2024 erfolgte eine nochmalige Senkung auf 0,0033245.

Im Übrigen erfolgt die Planung für den Haushalt 2025 auf der Grundlage der in den aktuellen Orientierungsdaten genannten Steigerungsprognosen. Hieraus ergeben sich folgende Ansätze für die Jahre 2025 und 2026:

Hieraus ergeben sich folgende Ansätze für die Jahre 2025 und 2026:

|                                                   | 2025         | 2026         |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Planansatz 2025                                   | - 15.682.770 | -16.545.323  |
| Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2024: | - 16.945.536 | - 17.837.390 |
| Ertragsansatz <b>verringert</b> um:               | -1.262.766   | -1.292.067   |

Bezogen auf das Planungsjahr 2025 machen die Erträge aus der Lohn- und Einkommensteuer 39,04 % der gesamten, in der Haushaltssatzung veranschlagten ordentlichen Erträge, aus.

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(enthalten in Pos. 05 Ergebnishaushalt)

Die Verteilung der Umsatzsteueranteile auf die einzelnen Kommunen erfolgt nach einer ähnlichen Systematik wie die der Lohn- und Einkommensteuer. Auch in Bezug auf die Umsatzsteuer wurden die Schlüsselzahlen durch das HMdF vom 25.09.2020, ab 2021 vorläufig neu festgesetzt und leicht erhöht. Die bis zum 31.12.2021 geltende Schlüsselzahl lag bei 0,000783634 und erhöht sich auf 0,000792802. In 2024 erfolgte eine Senkung auf 0,000773646.

Da der Anteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim an der Umsatzsteuer, aufgrund der örtlichen Gewerbestruktur, niedrig ist, fällt diese Erhöhung nur geringfügig ins Gewicht.

|                                                   | 2025      | 2026      |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Planansatz 2025                                   | - 562.879 | - 576.950 |
| Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2024: | - 594.446 | - 606.335 |
| Ertragsansatz <b>verringert</b> um:               | -31.567   | -29.385   |

Für das Jahr 2025 beträgt der Anteil an der Umsatzsteuer 1,35 % der gesamten ordentlichen Erträge.

## Grundsteuer A und B

(enthalten in Pos. 05 Ergebnishaushalt)

Die Grundsteuer B ist für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim die stabilste direkt zu beeinflussende Ertragsquelle. Sie ist im Hinblick auf die Ertragsrelevanz von größerer Bedeutung als die Gewerbesteuer und unterliegt zudem keinen konjunkturellen Schwankungen. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden mit einem derzeitigen Nivellierungssatz von 365 v.H. in die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs und damit auch in die Kreisumlagegrundlage einbezogen. Der darüberhinausgehende Betrag verbleibt in voller Höhe bei der Gemeinde.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B wurde im Haushalt 2023 um 350 Punkte erhöht und auf 850 Punkte neu festgesetzt, dieser Wert galt im Haushaltsjahr 2024 fort.

Die Notwendigkeit der Hebesatzanpassung ab 2025 ergibt sich aus der Grundsteuerreform. Diese Reform wurde notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2018 die bisherige Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hatte. Die Reform gibt neue Bewertungsgrundlagen vor, die Festlegung des zukünftig für die Berechnung zu Grunde zu legenden Grundsteuermessbetrags erfolgt durch die Finanzverwaltung (für Seeheim-Jugenheim durch das Finanzamt Darmstadt). Ab 2025 müssen nun alle Kommunen ihre Hebesätze neu festlegen bzw. anpassen.

In Seeheim-Jugenheim gibt es durch die Grundsteuerreform markante Änderungen. Während die Summe der 6.869 Steuerobjekte nach bisherigem Einheitswert sich auf 763.570 € belief, fällt die Summe nach Neubewertung und Festlegung der Grundsteuermessbeträge auf 523.857 € (Stand Mitte Dezember 2024). Dies zeigt, dass eine Vielzahl von Steuerobjekten teilweise deutlich niedriger bewertet wurden als nach dem bisher geltenden Einheitswert.

Seitens der Finanzverwaltung Darmstadt wurde im Juni 2024 die Anhebung auf einen Hebesatz von 1.212,93 % empfohlen, um eine finanzielle Aufkommensneutralität für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim zu erreichen. Um die Grundsteuer B aufkommensneutral zu gestalten, ist tatsächlich eine Anhebung des Hebesatzes auf 1.226 % erforderlich (6.490.345 €).

Von der Grundsteuer B werden folgende Erträge erwartet:

|                                               | 2025        | 2026        |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Grundsteuer B</b>                          |             |             |
| Planansatz 2025                               | - 6.587.703 | - 6.686.519 |
| Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2024: | - 6.589.426 | - 6.655.321 |
| Ertragsansatz <b>verringert</b> um:           | -1.723      | 31.198      |

Auch der Hebesatz für die Grundsteuer A ist im Übrigen auf 1.154 % neu festzulegen. Die für die Jahre 2025 und 2026 geplanten Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 55.369 €.

Zu der Gesamtheit der ordentlichen Erträge tragen Grundsteuer A und B im Jahr 2025 mit rd. 15,97 % bei.

### Gewerbesteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim verfügt über ein **unterdurchschnittliches** Gewerbesteueraufkommen. In 2020 ist der Gewerbesteuerertrag durch die negativen Auswirkungen der Corona-Krise stark gesunken. Die Gemeinden in Hessen erhielten vom Land Hessen seit 2021 keine Kompensationszahlungen und keine Ausfallhilfen des Landes oder Bundes mehr.

Die aktuellen Informationen bedingen die Notwendigkeit eines konservativen Wertansatzes des Gewerbesteuerertrages für 2024 ff. Besteht die Hoffnung, dass die Unternehmen die Coronakrise durch die staatlichen Unterstützungen wirtschaftlich überleben können, so werden die hohen Kosten die Gewinne der Unternehmen und damit das Gewerbesteueraufkommen negativ beeinflussen. Verlustrück- und/oder -vorträge können das derzeitige, positive Gewerbesteueraufkommen noch – ex post – betragslich abflachen lassen (z. B. Steuerrückzahlungen).

Für die Planungen 2025 bis 2028 wurden, von 3,5 Mio. beginnend, die Steigerungen hochgerechnet. Diese Planungswerte führen dann im Jahr 2025 in den Bereich des zu erwartenden Maximums für die Gemeinde, bezogen auf die Gewerbesteuererträge der Vergangenheit (ohne Krisen). Im Jahr werden 3,75 Mio. erwartet, was etwas über dem Niveau des Ist im Jahr 2023 liegt. Da die Gewerbesteuerfestsetzungen für die Krisenjahre erst jetzt zunehmend eintreffen werden, ist eine weitere Höherplanung der Einnahmen nicht zu vertreten.

Die Steigerungen der Folgejahre wurden entsprechend der Vorgaben des Finanzplanungserlasses vorgenommen. Der seit dem Jahr 2015 festgesetzte Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 380 v. H. wurde in der Haushaltssatzung 2023 um 10 Punkte auf 390 v.H. erhöht. Für die Jahre 2025 und 2026 führt dies zu folgenden Plandaten:

|                                               | 2025        | 2026        |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Gewerbesteuer (brutto)</b>                 |             |             |
| Planansatz 2025                               | - 3.637.128 | - 3.800.799 |
| Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2024: | - 3.780.351 | - 3.969.369 |

|                                                                                                                                                          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ertragsansatz <b>verringert</b> um:<br><b>Gewerbesteuer (netto)</b><br>(Dies ist die Gewerbesteuer Brutto abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage) | -143.223 | -168.570 |
| Ertragsansatz netto <b>verringert</b> um:                                                                                                                | -107.907 | -128.841 |

**Zweitwohnungssteuer**  
(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Besteuerung der Zweitwohnsitze wurde mit Wirkung zum 01.01.2015 als Maßnahme der Haushaltskonsolidierung eingeführt. Zum damaligen Zeitpunkt war hieraus ein Ertrag in Höhe von 100.000 € erwartet worden. Diese Erwartungen haben sich nicht bestätigt. Für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 wird daher ein Betrag in Höhe von 6.000 € in Ansatz gebracht.

**Hundsteuer, Spielapparatesteuer**  
(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Hundesteuer wurde ab 2024 um 20% erhöht. Für 2025 wurde die Sollstellung hierfür in Höhe von 84.000 € in Ansatz gebracht. Das Aufkommen und der Planansatz der Spielapparatesteuer haben sich um 7.871 € auf 10.771 € erhöht.

**Beherbergungssteuer**  
(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Ab dem 01.07.2024 wurde eine Beherbergungssteuer eingeführt mit einem Betrag von 2 € netto pro Zimmerbuchung und Übernachtung. Ab 01.01.2025 erhöht sich diese Steuer auf 3 € netto. In 2025 wird ein Betrag von 375.000 € in Ansatz gebracht.

**Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich**  
(enthalten in Pos. 06 Ergebnishaushalt)

Die Verteilung der Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich erfolgt auf der Grundlage der für die Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer festgesetzten Schlüsselzahlen.

|                                               | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Planansatz 2025                               | - 951.937   | - 985.255   |
| Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2024: | - 951.192   | - 974.971   |
| Ertragsansatz <b>erhöht</b> um:               | 745         | 10.284      |

**4.2 Aufwendungen für Umlageverpflichtungen**  
(vgl. Ergebnishaushalt Pos. 16)

In direktem Zusammenhang mit den Erträgen aus Steuern und Transferleistungen stehen die Aufwendungen für die gesetzlichen Umlagen, die an den Bund, das Land und insbesondere den Landkreis abzuführen sind. Die Höhe der Umlagen ist neben dem Vervielfältiger bzw. den Hebesätzen abhängig von der jährlichen Steuerkraft der Gemeinde. Daraus ergibt sich vereinfacht: Je höher die Erträge aus Steuern, umso höher die Aufwendungen für die zu entrichtenden Umlagen.

Die gesetzlichen Umlagen, die seitens der Gemeinde nicht steuerbar sind, stellen regelmäßig den größten Aufwandsposten des gemeindlichen Haushalts dar (bezogen auf das Jahr 2025 39,3 % der ordentlichen Aufwendungen).

|                                                         | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>Vergleich Vorjahr<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Kreis- sowie Schulumlage:                               | 16.786.672               | 15.870.056                     |
| Gewerbesteuerumlage:                                    | 326.409                  | 326.939                        |
| Heimatumlage:                                           | 202.840                  | 203.169                        |
| <b>Summe der Aufwendungen für gesetzlichen Umlagen:</b> | <b>17.315.921</b>        | <b>16.400.164</b>              |
| <b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>         | <b>39,3%</b>             | <b>37,6%</b>                   |

## Kreis- und Schulumlage

Die Kreis- und Schulumlagen berechnen sich nach der jährlich neu festgesetzten Kreisumlagegrundlage. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des am 23.07.2015 verabschiedeten Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Mit dem vorläufigen Planungsdaten vom 11.11.2024 setzte das HMdF die Kreisumlagegrundlage für die Gemeinde auf 28.495.453 € fest (zum Vergleich 2024: 26.939.493 €).

Von dieser Umlagegrundlage erhält der Kreis die Umlagen entsprechend seiner in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätze. Der Hebesatz der Kreisumlage ist dabei (ähnlich wie die Hebesätze der Realsteuern auf Gemeindeebene) unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs der Landkreise steuerbar. Dahingehend ist die Schulumlage verbindlich kostendeckend zu erheben. Die erneut stark steigenden Umlagen des Landkreises Darmstadt-Dieburg belasten den kommunalen Haushalt erheblich. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Kommune für deren Aufgaben ist hierdurch deutlich beeinträchtigt, bei gleichzeitigen großen Herausforderungen durch die massiven Kostensteigerungen in vielen Bereichen der Infrastrukturerhaltung und für die Energieversorgung. Inwieweit der Appell an den Landkreis zur Forcierung von Einsparungen im dortigen Haushalt Gehör findet ist nicht absehbar.

Auf der Grundlage des Entwurfs der Haushaltssatzung des Landkreises und der hierzu durch den Landrat mitgeteilten Veränderung erhöhte sich der Hebesatz für Kreis- und Schulumlage im Jahr 2024 mit in Summe 58,91 % gegenüber dem Vorjahr um 1,22. Für den Haushalt 2025 gelten die gleichen Hebesätze wie folgt:

- Kreisumlage: 37,768 %
- Schulumlage 21,142 %

Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage, ab dem Jahr 2025, enthält der Finanzplanungserlass ausdrücklich keine Orientierungsdaten.

Hieraus ergeben sich für die Jahre 2025 und 2026 - im Vergleich zu der vorjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung – folgende Änderungen:

|                                               | 2025       | 2026       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Kreisumlage</b>                            |            |            |
| Planansatz 2025                               | 10.762.163 | 11.258.083 |
| Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2024: | 10.174.508 | 10.174.508 |
| Aufwandsansatz <b>erhöht/verringert</b> um:   | 587.655    | 1.083.575  |
| <b>Schulumlage</b>                            |            |            |
| Planansatz 2025                               | 6.024.509  | 6.302.118  |
| Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2024: | 5.695.549  | 5.695.548  |
| Aufwandsansatz <b>verringert/erhöht</b> um:   | 328.960    | 606.570    |
| <b>Summe Kreis- und Schulumlage</b>           |            |            |
| Aufwandsansatz <b>verringert</b> um:          | 916.615    | 1.690.145  |

## Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Den Erträgen aus der Gewerbebesteuer steht der Aufwand für die abzuführende Gewerbebesteuer- und Heimatumlage entgegen. Der Anteil bei der Gewerbebesteuer rechnet sich mit einem Vervielfältiger von 35,00 bei der Gewerbebesteuerumlage und bei der Heimatumlage von 21,75 auf das Jahresaufkommen der Gewerbebesteuer. Auf der Grundlage der Planung ergibt dies folgende Vergleichsberechnung:

|                                               | 2025    | 2026    |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Gewerbesteuerumlage</b>                    |         |         |
| Planansatz 2025                               | 326.409 | 341.097 |
| Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2024: | 348.190 | 365.600 |
| Aufwandsansatz <b>verringert</b> um:          | -21.781 | -24.503 |
| <b>Heimatumlage</b>                           |         |         |
| Planansatz 2025                               | 202.840 | 211.968 |

|                                               |         |         |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
| Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2024: | 216.375 | 227.194 |
| Aufwandsansatz <b>verringert</b> um:          | -13.535 | -15.226 |
| <b>Summe Gewerbesteuer- und Heimatumlage</b>  |         |         |
| Aufwandsansatz <b>verringert</b> um:          | -35.316 | -39.729 |

### Satzungsgemäße Umlagen an Zweckverbände

Neben den gesetzlichen Umlagen beinhaltet die Position 16 des Ergebnishaushaltes auch die an die Zweckverbände zu entrichtenden Umlagen. Grundlage für diese Umlagen ist die Satzung des jeweiligen Verbandes.

|                                                 | Ansatz 2025<br>€ | Vergleich Vorjahr<br>€ |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Gemeinschaftskasse                              | 203.000          | 203.000                |
| Wasserverband Modaugebiet                       | 122.615          | 122.615                |
| <b>Summe der Umlagen an Zweckverbände:</b>      | <b>325.615</b>   | <b>325.615</b>         |
| <b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b> | <b>0,7%</b>      | <b>0,7%</b>            |

### 4.3 Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (vgl. Ergebnishaushalt Pos. 01, 02, 03, 07 und 09)

Unter den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind folgende Positionen zusammengefasst:

|                                                                                                                                                  | Ansatz 2025<br>€  | Vergleich Vorjahr<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte: (insb. Mieten, Pachten, Umsatzerlöse, Verpflegungsgelder Kita- Bereich)                                      | 534.475           | 552.979                |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder)                                                    | 1.627.480         | 1.486.130              |
| Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen: (insb. Erstattungen der Gemeindewerke, des Abwasserverbandes und des ZAW)                         | 1.161.839         | 722.178                |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für Kinderbetreuung, Hessenkasse, Förderprogramme Dorfentwicklung) | 9.168.430         | 10.092.204             |
| Sonstige ordentliche Erträge: (Konzessionsgebühren, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattung)                                | 544.772           | 563.178                |
| <b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>                                                                                     | <b>13.036.996</b> | <b>13.416.669</b>      |
| <b>Anteil an den ordentlichen Erträgen:</b>                                                                                                      | <b>31,3%</b>      | <b>32,1%</b>           |

Im Bereich der „Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke“ sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung (Ansatz 2024: 7.056.610 €) enthalten.

Die Ertragsverringerung im Bereich der „Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke“ betraf die im letzten Jahr ausgewiesenen Hessenkasse-Maßnahmen.

### 4.4 Finanzerträge (vgl. Gesamtergebnishaushalt Pos. 21)

Unter den Finanzerträgen sind folgende Positionen zusammengefasst:

|                                                                     | Ansatz 2025<br>€ | Vergleich Vorjahr<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Gewinnanteile an GGEW                                               | 242.243          | 242.243                |
| Gewinnabführungen der Gemeindewerke aus Wasser- und Abwasserbereich | 3.218            | 33.738                 |

|                                                                                                  |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Gewinnabführung der Gemeinschaftskasse                                                           | 0              | 0              |
| Bankzinsen                                                                                       | 39.370         | 100            |
| Nebenerlöse aus Steuernachforderungen<br>(Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren...) | 74.754         | 74.604         |
| <b>Summe der Finanzerträge:</b>                                                                  | <b>359.585</b> | <b>350.685</b> |
| <b>Anteil an den ordentlichen Erträgen:</b>                                                      | <b>0,9%</b>    | <b>0,8%</b>    |

#### 4.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen (vgl. Ergebnishaushalt Pos. 11 u. 12)

Unter den Personalaufwendungen sind sowohl die Löhne und Gehälter, die Lohnnebenkosten und die Versorgungsaufwendungen zusammengefasst:

|                                                         | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>Vergleich Vorjahr<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 0:        | 360.556                  | 408.288                        |
| Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 1:        | 1.757.854                | 1.672.415                      |
| Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 2:        | 5.653.349                | 5.430.834                      |
| Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 3:        | 3.751.175                | 3.719.341                      |
| Versorgungsaufwendungen insgesamt:                      | 1.552.736                | 1.681.517                      |
| <b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen:</b> | <b>13.075.670</b>        | <b>12.912.395</b>              |
| <b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>         | <b>29,6%</b>             | <b>29,6%</b>                   |

Zu berücksichtigen ist, dass in den Personalaufwendungen des FB 0 der Leiter der Gemeindewerke enthalten ist, dessen Personalkosten in voller Höhe aus dem Wirtschaftsplan der Gemeindewerke erstattet werden.

Bei den Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung der Entgelte von jeweils 3 % kalkuliert; der TVöD befindet sich aktuell in den Tarifverhandlungen. Bei den Beamten ist die Besoldung gemäß Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes ab dem 01.02.2025 4,8 % und für den 01.08.2025 5,5 % zu erhöhen.

Für den Haushalt 2025 wurden insgesamt 16,05 Stellen mehr ausgewiesen.

Es wird auf den in der Anlage beigefügten Stellenplan und die dortigen Erläuterungen verwiesen.

#### 4.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vgl. Ergebnishaushalt Pos. 13)

Die Aufwendungen in diesem Bereich setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                                                                          | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>Vergleich Vorjahr<br/>€</b> | <b>Veränderung<br/>gerundet</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Energie (Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Strom)                                                           | 1.468.699                | 1.391.986                      | + 5,51 %                        |
| Materialaufwand (Instandsetzung, Kleingeräte, Berufsbekleidung, Reinigungsmaterial usw.)                 | 699.425                  | 668.535                        | + 4,62 %                        |
| Fremdleistungen (Planungskosten, Fremdvergabe von Instandhaltung, Pflege und Reinigung usw.) *           | 4.123.633                | 3.740.721                      | + 10,24 %                       |
| Aufwandsentschädigungen (einschl. Fraktionsgeldern)                                                      | 245.590                  | 250.490                        | - 1,96 %                        |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Vollstreckungskosten, Revisionsamt) | 1.323.675                | 1.447.925                      | - 8,58 %                        |
| Kommunikation (Literatur, Telefon, Datenübertragung, Bekanntmachungen, Zeitschriften)                    | 160.606                  | 145.336                        | + 10,51 %                       |
| Beiträge (Versicherungen, HSGB, Arbeitgeberverband usw.)                                                 | 223.524                  | 215.368                        | + 3,79 %                        |
| Reisekosten, Fort- und Weiterbildung                                                                     | 146.835                  | 139.910                        | + 3,31 %                        |



|                                                                                            |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Veranstaltungen                                     | 74.065           | 75.725           | - 2,19 %        |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (2 % pauschale Kürzung lt. Finanzplanungserlass) | -864.328         | 0                | 0 %             |
| <b>Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</b>                              | <b>7.601.724</b> | <b>8.075.996</b> | <b>- 5,87 %</b> |
| <b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>                                            | <b>17,2%</b>     | <b>18,5%</b>     |                 |

Die Erläuterungen zu den größeren Unterhaltsmaßnahmen ist der Aufstellung der Einzelmaßnahmen Seite 266.1 zu entnehmen. Für die Instandhaltung der Straßen\* wurde ein Betrag von 800.000 € geplant.

Laut Finanzplanungserlass werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 zugelassen. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim setzt eine 2 % pauschale Kürzung für 2025 und 2026 an. Diese wird im Ergebnishaushalt in den Positionen 13 und 14 ausgewiesen. Über den ausgewiesenen Betrag muss eine Haushaltssperre beschlossen werden.

#### 4.7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (vgl. Ergebnishaushalt Pos. 15)

Die Aufwendungen für gewährte Zuwendungen und Zuschüsse setzen sich im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Fördermitteln für die Kinderbetreuung an die freien Träger und den Zuschuss an die ortsansässigen Grundschulen im Rahmen des „Paktes für den Nachmittag“, zusammen. Weiterhin ist die Weiterleitung der Landesmittel zur Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag in den Kinderbetreuungseinrichtungen beinhaltet.

Die für soziale Zwecke gewährten Zuschüsse aus den zweckgebundenen Mitteln der Stiftungen Maul und Peters sind auch enthalten.

|                                                    | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>Vergleich Vorjahr<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</b> | <b>2.764.485</b>         | <b>2.602.266</b>               |
| <b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>    | <b>6,3%</b>              | <b>6,0%</b>                    |

#### 4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (vgl. Ergebnishaushalt Pos. 22)

Der im Haushalt 2025 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                            | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>Vergleich Vorjahr<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Zinsen für laufende und neu veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen | 1.455.794                | 1.598.309                      |
| Zinsdienstumlage aus Krediten im Rahmen des Konjunkturprogramms            | 2.966                    | 2.966                          |
| Zinsen für laufende Liquiditätskredite                                     | 10.000                   | 10.000                         |
| Veranschlagte Nachzahlungszinsen aus Steuererstattungen                    | 13.000                   | 13.000                         |
| <b>Summe der Zins- u. sonstigen Finanzaufwendungen:</b>                    | <b>1.481.760</b>         | <b>1.624.275</b>               |
| <b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>                            | <b>3,4%</b>              | <b>3,7%</b>                    |

#### 4.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen sowie Transferaufwendungen (vgl. Ergebnishaushalt Pos. 18)

|                                                                                                    | <b>Ansatz 2025<br/>€</b> | <b>Vergleich Vorjahr<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Kapitalertragsteuer aus Anteilen GGEW) | 107.466                  | 108.649                        |
| Transferaufwendungen (Ehrungen)                                                                    | 1.000                    | 1.250                          |

|                                                         |         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|
| Summe ordentliche Aufwendungen u. Transferaufwendungen: | 108.466 | 109.899 |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:                | 0,2%    | 0,3%    |

#### 4.10 Nettobelastung durch Abschreibungen (vgl. Ergebnishaushalt Pos. 08 und 14)

Die kalkulatorischen und damit nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und die damit korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten („Abschreibung“ der erhaltenen Investitionszuschüsse und Beiträge) belasten das ordentliche Ergebnis mit 1.468.407 €.

Folgende Beträge sind in Ertrag und Aufwand veranschlagt:

|                                                                       | Ansatz 2025<br>€     | Vergleich Vorjahr<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                            | 257.814<br>(0,6 %)   | 381.998<br>(0,9 %)     |
| Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens                   | 1.468.407<br>(3,3 %) | 1.542.634<br>(3,5 %)   |
| 2 % pauschale Kürzung lt. Finanzplanungserlass<br>(Zahlungsunwirksam) | -34.017              | 0                      |
| <b>Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses</b>                    | <b>1.142.559</b>     | <b>1.160.636</b>       |

Die Erläuterung der pauschalen Kürzung erfolgt unter dem Abschnitt 4.6. Über den ausgewiesenen Betrag muss eine Haushaltssperre beschlossen werden.

#### 4.11 Ordentliches Ergebnis sowie Jahresergebnis (vgl. Gesamtergebnishaushalt Pos. 24 und 28)

Nach Aufrechnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2025 folgendes Planergebnis:

|        |                                                        |                     |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|        | Summe der ordentlichen Erträge:                        | 41.607.952 €        |
| minus  | Summe der ordentlichen Aufwendungen:                   | 44.108.031 €        |
| ergibt | <b>Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis</b> in Höhe von | <b>-2.500.079 €</b> |
| plus   | Summe der außerordentlichen Erträge:                   | 0 €                 |
| minus  | Summe der außerordentlichen Aufwendungen:              | 0 €                 |
| ergibt | <b>Fehlbetrag im Jahresergebnis</b> in Höhe von        | <b>-2.500.079 €</b> |

#### 4.12 Haushaltssperre (2% pauschale Kürzung lt. Finanzplanungserlass) Ergebnishaushalt Pos. 13 (zahlungswirksamer Anteil) + Pos. 14 (zahlungsunwirksamer Anteil)

Laut Finanzplanungserlass werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 zugelassen. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim setzt eine 2 % pauschale Kürzung für 2025 und 2026 an. Diese wird im Ergebnishaushalt in den Positionen 13 und 14 ausgewiesen. Über den ausgewiesenen Betrag muss eine Haushaltssperre beschlossen werden.

Die Kürzung wird, wie folgt, in den einzelnen Produkten dargestellt:



**pauschale Kürzung 2% Ausweis 2025**

**Sachkonto 6993000 Zahlungswirksam + 6645050 Zahlungsunwirksam**

| 2025 €          | 2026 €          | Produkt               | FB           |       | 2025 €         | 2026 €         |                          |
|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------|----------------|----------------|--------------------------|
| -11.668         | -11.915         | 0101 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -965            | -965            | 0501 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -497            | -498            | 0601 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -27             | -27             | 0701 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| <b>-13.157</b>  | <b>-13.405</b>  |                       | <b>FB 0</b>  | davon | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>zahlungsunwirksam</b> |
| -831            | -833            | 1001 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -6.771          | -6.871          | 1002 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -4.856          | -4.778          | 1003 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -7.878          | -8.022          | 1101 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -8.905          | -8.904          | 1102 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -627            | -268            | 1105 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -14.297         | -14.409         | 1201 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -1.265          | -1.294          | 1202 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -383            | -392            | 1205 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -902            | -647            | 1206 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -16.867         | -17.291         | 1207 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -1.421          | -1.350          | 1301 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -405            | -402            | 1302 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -3.252          | -3.168          | 1303 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -263            | -259            | 1304 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| <b>-68.923</b>  | <b>-68.888</b>  |                       | <b>FB 1</b>  | davon | <b>-4.517</b>  | <b>-5.237</b>  | <b>zahlungsunwirksam</b> |
| -12.801         | -12.902         | 2101 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -4.061          | -4.113          | 2201 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -144.456        | -146.875        | 2202 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -738            | -751            | 2203 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -1.995          | -2.016          | 2204 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -3.057          | -3.170          | 2205 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -10.817         | -11.083         | 2301 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -367            | -376            | 2302 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -14.745         | -14.701         | 2303 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -689            | -672            | 2304 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| <b>-193.726</b> | <b>-196.659</b> |                       | <b>FB 2</b>  | davon | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>zahlungsunwirksam</b> |
| -9.977          | -8.356          | 3101 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -5.857          | -5.922          | 3102 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -7.776          | -1.881          | 3103 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -51             | -51             | 3104 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -97.396         | -92.986         | 3105 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -9.613          | -9.559          | 3106 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -6.892          | -2.977          | 3107 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -5.021          | -4.990          | 3108 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -64.144         | -69.932         | 3109 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -2.132          | -2.119          | 3110 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -7.026          | -7.022          | 3111 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| 0               | 0               | 3112 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -25.062         | -25.361         | 3200 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -5.922          | -5.611          | 3201 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -12.793         | -12.786         | 3301 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| <b>-259.662</b> | <b>-249.553</b> |                       | <b>FB 3</b>  | davon | <b>-29.500</b> | <b>-34.500</b> | <b>zahlungsunwirksam</b> |
| -333.482        | -346.650        | 1203 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| -29.395         | -30.694         | 1204 Ergebnis         |              |       |                |                |                          |
| <b>-362.877</b> | <b>-377.344</b> |                       | <b>FB 99</b> | davon | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>zahlungsunwirksam</b> |
| <b>-898.345</b> | <b>-905.849</b> | <b>Gesamtergebnis</b> |              | davon | <b>-34.017</b> | <b>-39.737</b> | <b>zahlungsunwirksam</b> |

## 5. Eckpunkte der Finanzplanung 2025

### 5.1 Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (vgl. Finanzhaushalt Pos. 09)

Nach Übertrag des Jahresergebnisses wird dieses um alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen) bereinigt.

In der Summe führt dies zu einem **Finanzmittelfehlbetrag** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.091.070 €**.

### 5.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (vgl. Finanzhaushalt Pos. 15)

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Seeheim-Jugenheim sieht für das Jahr 2025 Investitionen in folgende Bereiche vor:

|                                                    | <b>Einzahlungen<br/>€</b> | <b>Auszahlungen<br/>€</b> | <b>Ergebnis<br/>€</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Brand- u. Katastrophenschutz                       | 152.950                   | 5.428.300                 | -5.275.350            |
| Ortsgestaltung, Straßenbau, Brücken                | 1.562.075                 | 2.751.790                 | - 1.189.715           |
| Sport- und Freizeitanlagen                         | 111.300                   | 353.000                   | - 241.700             |
| Kindertagesstätten, Jugendtreff, Spielplätze       | 0                         | 501.010                   | - 501.010             |
| Betriebsausstattung Verwaltung/ Betriebshof        | 0                         | 456.209                   | - 456.209             |
| Bürgerhallen                                       | 0                         | 9.674.872                 | - 9.674.872           |
| Friedhöfe                                          | 0                         | 4.300                     | - 4.300               |
| Bebaute u. unbebaute Grundstücke                   | 0                         | 15.000                    | -15.000               |
| Tilgungszuschuss SIP/KIP Vorjahre                  | 44.932                    | 0                         | 44.932                |
| <b>Summe Investitionen Sachanlagevermögen:</b>     | <b>1.871.257</b>          | <b>19.184.481</b>         | <b>-17.313.224</b>    |
| Investitionen Finanzanlagevermögen                 | 0                         | 29.685                    | -29.685               |
| <b>Summe Finanzmittelfluss investiver Bereich:</b> | <b>1.871.257</b>          | <b>19.214.166</b>         | <b>-17.342.909</b>    |

Im vorliegenden Haushalt werden vorjährige Ansätze in Höhe von 15.312.519 € von 2024 nach 2025 nicht übertragen und neu angesetzt (Forum 8.309.872 €, Stützpunkt 4.000.000 €, Kitas 159.110 €, IT 73.209 €, Feuerwehr 85.000 €, Grundstücke 15.000 €, Straßen 2.024.790 €, Arbeitsgeräte 90.000 €). In 2026 wurden für den Bereich Straßen weitere 310.000 € neu angesetzt.

Die Maßnahme Forum am Rathaus wird im Haushalt 2025 wie folgt dargestellt: In 2025 mit 1.365.000 € und der Ansatz aus 2023 in Höhe von 8.309.872 € wird neu angesetzt (kein Übertrag von 2024 nach 2025).

Zu möglichen Fördersummen:

Da keine konkreten Informationen für Nachfolgeprogramme durch den Bund vorliegen, entfällt die Darstellung.

Die Maßnahme Stützpunkt FF Seeheim wird im Haushalt mit einem Ansatz von 840.000 € und der Ansatz aus 2023 über 4.000.000 € neu angesetzt (kein Übertrag von 2024 nach 2025).

Der Neubau Kita Zeppelinweg wird im Haushalt mit einem Ansatz in 2025 über 250.000 €, in 2026 über 3.500.000 € und in 2027 über 4.250.000 € dargestellt.

Die geplante Maßnahme „Grundhafte Sanierung Verbindungsstraße Stettbach/Steigerts“ wird im Haushalt 2025 mit dem Ansatz aus 2023 über 2.024.790 € neu angesetzt (kein Übertrag von 2024 nach 2025).

Die Entwicklung der Feuerwehrstandorte Balkhausen und Stettbach wird für 2027 mit 600.000 € und für 2028 mit 1.200.000 € dargestellt.

In den Einzahlungen sind die Tilgungszuschüsse der SIP/KIP-Förderprogramme der Vorjahre mit einem Betrag von 44.932 € neu enthalten (Anmerkung der Aufsicht zum Ausweis).

Im Übrigen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen, in dem die einzelnen Maßnahmen erläutert sind.

### 5.3 Kreditbedarf (vgl. Pos. 16 Finanzhaushalt)

Der Kreditbedarf zur Gegenfinanzierung der veranschlagten Investitionen beläuft sich für das Jahr 2025 auf **17.342.909 €** (vgl. Tabelle).

### 5.4 Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 (vgl. Gesamtfinanzhaushalt Pos. 19)

Für das Jahr 2025 ergibt sich - ohne Berücksichtigung der Investitionskredite - folgender Finanzmittelfehlbetrag:

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)   | -1.091.070 €        |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 32) | -1.983.623 €        |
| <b>Ergibt Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2025 in Höhe von</b> | <b>-3.074.693 €</b> |

Unter Zugrundelegung der zu erwartenden Zahlungsspitzen und sonstigen Eventualitäten wird die **Liquiditätskreditermächtigung in § 4 der Haushaltssatzung auf 5,5 Mio. €** festgesetzt.

Unter dem Vorbehalt der zu genehmigenden Liquiditätskredithöhe ist die Liquidität im Haushaltsjahr 2025 planerisch gesichert. Entgegen dem Jahr 2024 werden Kredite in diesem Haushaltsjahr beansprucht werden.

### 5.5 Berechnung Finanzmittelreserve des Haushaltsjahres 2025

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit muss die Gemeinde Seeheim-Jugenheim einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln (Liquiditätsreserve) in Höhe von 734.014 € ausweisen.

| Finanzmittelreserve                                   |      |                      |      |
|-------------------------------------------------------|------|----------------------|------|
| Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2022 | 32.249.164 €         | Ist  |
| Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2023 | 36.169.931 €         | Ist  |
| Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2024 | 41.683.009 €         | Plan |
| <b>Gesamt 2023-2025</b>                               |      | <b>110.102.104 €</b> |      |
| <b>Durchschnitt 3 Jahre 2023-2025</b>                 |      | <b>36.700.701 €</b>  |      |
|                                                       |      |                      |      |
| <b>2% vom Durchschnitt als Liquiditätsreserve</b>     |      | <b>734.014 €</b>     |      |

Die gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung der Verpflichtung zur Liquiditätsreserve sind aufgrund der Corona-Pandemie derzeit ausgesetzt worden.

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde zum Jahresanfang reicht aus, um die Reserveanforderungen auch zum Jahresende 2024 zu erfüllen.

### 5.6 Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze

Analyse und Festlegung der Erheblichkeitsgrenze für investive Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 92 Abs. 2 HGO

| Berechnungsschema HH 2025                        |      |         |              |
|--------------------------------------------------|------|---------|--------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |      |         |              |
|                                                  |      |         | EUR          |
| 5. Vorjahr                                       | 2020 | Istwert | 2.234.036,91 |
| 4. Vorjahr                                       | 2021 | Istwert | 2.852.417,99 |

|                                                                                 |      |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|
| 3. Vorjahr                                                                      | 2022 | Istwert  | 2.799.274,12         |
| Vorvorjahr                                                                      | 2023 | Istwert  | 7.349.517,93         |
| Vorjahr                                                                         | 2024 | Planwert | 13.799.120,00        |
| <b>Summe</b>                                                                    |      |          | <b>29.034.366,95</b> |
| <b>Durchschnittswert der fünf Jahre</b>                                         |      |          | <b>5.806.873,39</b>  |
| <b>davon</b>                                                                    |      |          |                      |
| <b>maximal 10% als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gemäß § 12 Abs. 1</b> |      |          |                      |
| <b>GemHVO</b>                                                                   |      |          | <b>580.687,34</b>    |

## 6. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung 2025

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim enthält genehmigungspflichtige Teile (Festsetzung von Investitionskrediten, Liquiditätskreditermächtigung). Sie unterliegt somit dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde. Bekanntmachung der Haushaltssatzung sowie die Offenlage dürfen erst erfolgen, wenn die entsprechenden Verfügungen der Aufsichtsbehörde vorliegen.

## 7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 – 2028

Unter Zugrundlegung der Orientierungsdaten für die Steuererträge und die Umlageaufwendungen sowie des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgende Eckdaten aus (Fehlbetrag minus/ Überschuss plus):

|                                                                                        | Plan 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliches Ergebnis                                                                  | -2.500.079     | -684.176       | 165.669        | 647.489        |
| Jahresergebnis                                                                         | -2.500.079     | -684.176       | 165.669        | 647.489        |
| Verrechnung mit der Rücklage<br>des ordentlichen Ergebnisses<br>(nach Fehlbetrag)      | --             | 140.436        | --             | --             |
| Verrechnung mit der Rücklage<br>des außerordentlichen<br>Ergebnisses (nach Fehlbetrag) | 2.500.079      | 543.740        | --             | --             |
| Bedarf Investitionskredite                                                             | 17.342.909     | 3.997.128      | 6.062.734      | 1.243.348      |

Bei Umsetzung des Investitionsprogramms für den Zeitraum von 2026 – 2028 ist von einer Neuverschuldung in Höhe von rund. 11.303.210 € auszugehen.

## 8. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsentwurf 2025 für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim wurde entsprechend den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) aufgestellt und vor Beginn des betreffenden Haushaltsjahres, in der Sitzung der Gemeindevertretung am 7.11.2024, eingebracht.

Die Haushaltssituation der Gemeinde Seeheim-Jugenheim ist weiterhin angespannt. Dies führt dazu, dass im Haushaltsjahr 2025 und 2026, zum Ausgleich der Ergebnishaushalte, auf die vorhandenen Rücklagen zugegriffen wird. In den nächsten drei Jahren müssen die Fehlbeträge in den Finanzhaushalten durch die jetzt vorhandene, ungebundene Liquidität ausgeglichen werden. Im Jahr 2028 erreicht die Gemeinde nach aktueller Planung auch einen Überschuss im Finanzhaushalt.

### Verwendung der Rücklage (Ergebnishaushalt)

|                                   |            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|------------|------|------|------|------|
|                                   | EUR        | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
| Rücklage<br>ordentliches Ergebnis | -5.380.508 |      |      |      |      |

|                                                                                 |                            |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 | Entnahme wegen Fehlbetrag  | 0                 | 140.436           | 0                 | 0                 |
|                                                                                 | Zuführung wegen Überschuss | 0                 | 0                 | -165.669          | -647.489          |
|                                                                                 |                            | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| Rücklage außer-ordentliches Ergebnis                                            | -3.043.819                 | -543.740          |                   |                   |                   |
| Entnahme Rücklage JA 2023                                                       |                            | 2.500.079         | 543.740           | 0                 | 0                 |
|                                                                                 |                            | Rücklage Rest     | Rücklage Rest     | Rücklage Rest     | Rücklage Rest     |
| <b>Rücklage ordentliches Ergebnis nach Entnahme und Zuführung 2025 bis 2028</b> |                            | <b>-5.380.508</b> | <b>-5.240.072</b> | <b>-5.405.740</b> | <b>-6.053.230</b> |

### Liquide Mittel (Finanzhaushalt)

#### Ermittlung freie Liquidität laut neuem Muster

##### HGO:

|                                                            |             |            |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Anfangsbestand                                             | 01.01.2025  | EUR        | 9.897.631        |
| Ein- u. Auszahl.-Verzögerungen                             | lt Prognose | EUR        | 365.000          |
| Stiftungen/Spenden                                         | lt Prognose | EUR        | -1.025.795       |
| Rückstellungen                                             | lt Prognose | EUR        | -393.200         |
| HAR (durch Kreditermächtigung gedeckt)                     |             | EUR        | 0                |
| <b>ungebundene Liquidität</b>                              |             | <b>EUR</b> | <b>8.843.636</b> |
| Fehlbetrag Finanzrechnung                                  | 2025        | EUR        | -3.074.693       |
| Fehlbetrag Finanzrechnung                                  | 2026        | EUR        | -1.505.323       |
| Fehlbetrag Finanzrechnung                                  | 2027        | EUR        | -3.316.848       |
| Fehlbetrag Finanzrechnung                                  | 2028        | EUR        | 52.029           |
| ZwSumme                                                    |             | EUR        | 998.801          |
| Rückstellung zahlungsunwirksam                             | lt. Planung | EUR        | 88.710           |
| <b>ungebundene Liquidität nach mittelfristiger Planung</b> |             | <b>EUR</b> | <b>1.087.511</b> |

Im Haushaltsjahr 2025 -2027 wird die in den vergangenen Haushaltsjahren aufgebaute ungebundene Liquidität verausgabt werden. Dabei wird auch der Umfang an Kreditaufnahmen reduziert. Dieses Vorgehen folgt den deutlichen Vorgaben der Kommunalaufsicht in den vergangenen drei Haushaltsjahren. Der in den zurück liegenden Jahren aufgelaufene Sanierungsstau wird die Gemeinde Seeheim-Jugenhem in den nächsten Jahren weiter fordern.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf ist auch in den mittelfristigen Planungen von Einsparungen geprägt. Dies wird dazu führen, dass die Diskrepanz zwischen Haushaltsentwurf und Jahresabschluss vermindert wird. In den vergangenen Jahren bewegten sich diese Abweichungen zwischen der Planrechnung und dem faktischen Jahresergebnis bei bis zu 2,8 Mio. €. Anzumerken ist hierzu, dass insbesondere der Fachbereich Bau der Gemeindeverwaltung durch personelle Unterbesetzungen markant gefordert ist und das vorhandene Personal mit hohem persönlichem Einsatz versucht, möglichst viele der gestellten Aufgaben zu bewältigen. Die beiden großen Baumaßnahmen, das Forum am Rathaus sowie die Feuerwehrtstützpunktsanierung, werden 2025 (wie geplant) im Wesentlichen fertiggestellt werden können. Für 2025 ist die Sanierung der Höhenstraße finanziell (als Investition) abgebildet und das Planungsbüro wurde bereits beauftragt. Weitere Sanierungsmaßnahmen folgen. Im Fachbereich 2 fordert aktuell die Personalsteuerung und Nachbesetzung freierwerdender Stellen allen Einsatz. Die Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze ist erforderlich, um den gesetzlichen Anspruch der Familien bzgl. der Kinderbetreuung zu erfüllen. Allerdings

ist hier der Bedarf nochmals kritisch zu analysieren und an die Entwicklung der Geburtenrate anzupassen. Fachbereich 1 wiederum ist besonders gefordert durch den Systemwechsel bei der Grundsteuer A und B durch die Grundsteuerreform.

Erst nach Einbringung des Haushaltsentwurfes erreichte die Gemeinde der Finanzplanungserlass. Die dortigen Planungsvorgaben führten bereits dazu, dass die Einnahmenerwartungen reduziert werden mussten. Weitere Einsparungen galt es in den Haushaltsberatungen zu erreichen. Es steht im Übrigen zu befürchten, dass eine weitere Anhebung der Kreis- und Schulumlage den Gemeindehaushalt belasten wird. Der Haushalt 2025 wurde gemäß den Vorgaben aus der HGO frühzeitig eingebracht, um ihn in der Gemeindevertretung noch 2024 beraten zu lassen. Hiermit verbunden war das Ziel, die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung für die Verwaltung zu reduzieren und hierdurch wiederum die Handlungsfähigkeit zu optimieren, damit dringend erforderliche Maßnahmen mit Genehmigung des Haushaltes auch angepackt werden können.

Die Einnahmenseite kann in Seeheim-Jugenheim derzeit nur bedingt beeinflusst werden. Die besondere Abhängigkeit von der durch die Gemeinde nicht beeinflussbaren Zuweisung aus Mitteln der Einkommenssteuer zeigt sich auch im Haushaltsentwurf 2025. Diese Steuerzuweisung geht vollständig in den Zahlungsverpflichtungen aus vorgegebenen Umlagen auf und steht somit zur Bezahlung von anderen Kosten dem Gemeindehaushalt nicht zur Verfügung. Im Jahr 2024 war zwar die so genannte Kappungsgrenze für die Verteilung der Einkommenssteuer an Bund, Länder und Gemeinden zugunsten der Kommunen angehoben worden, dafür wurde jedoch zeitgleich die Schlüsselzahl für die Mittelverteilung durch das Land Hessen abgesenkt. Seeheim-Jugenheim hat daher in keiner Weise von dieser Maßnahme profitieren können. Die Kappungsgrenzen führen dazu, dass die Gemeinde Seeheim-Jugenheim deutlich unterdurchschnittlich von den wiederum deutlich überdurchschnittlich guten Verdiensten ihrer Bürgerinnen und Bürger profitiert.

Bei der Bewertung der Einnahmenseite wird aber auch deutlich, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden für Seeheim-Jugenheim deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt sind. Dies wurde durch eine vergleichende Untersuchung des Hessischen Rechnungshofs vor 2 Jahren entsprechend belegt. Dass die Grundsteuer B die größte, selbst steuerbare und den Haushalt deutlich mitfinanzierende Einnahmenquelle darstellt, fordert finanziell wiederum die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde ganz besonders.

Zum 01.01.2025 wird die Stelle Wirtschaftsförderung wiederbesetzt und mit dem weiteren Aufgabenschwerpunkt Fördermittelmanagement versehen, um zukünftig stärker von externen finanziellen Fördermöglichkeiten zu profitieren und die Fachbereiche bei der Generierung entsprechender Mittel zu unterstützen. Darüber hinaus gilt es, die ansässigen Gewerbetreibenden zu stärken und zu prüfen, wie Leerstände beseitigt und Gewerbeansiedlungen gefördert werden können. Hier gilt es zunächst, zu Netzwerken und Kontakte zu den einschlägigen Stellen zu knüpfen. Ziel ist es, die Einnahmen aus Gewerbesteuer für die Gemeinde wieder zu erhöhen und an das durchschnittliche Aufkommen kreisangehöriger Städte und Gemeinden heranzuführen. Hier gilt es auch, durch Sicherung oder Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort, die Tageseinsatzbereitschaft der Feuerwehr zu unterstützen.

Die Ausweitung interkommunaler Zusammenarbeit (z.B. im Standesamtsbereich) wird als weiteres Steuerungsinstrument zur Kostendämpfung und Optimierung bei der Aufgabenerledigung in den Blick genommen.

2025 wird die Digitalisierung der Verwaltung verstärkt weiter betrieben. Die Einführung der e-Akte wird die Aufgabenerledigung durch die Verwaltung unterstützen und auch die Umsetzung des OZGs beschleunigen. Der Schritt ist dringend erforderlich, da sich die Arbeitsplatzgestaltung durch die kleineren Büroflächen im neuen Forum am Rathaus deutlich verändern wird. Auch wird geprüft werden, ob der Einsatz von KI die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit unterstützen und entlasten kann. Die Optimierung der technischen Ausstattung, insbesondere im Betriebshof, verfolgt das gleiche Ziel.

Ziel der eingeleiteten Maßnahmen sind eine solide Infrastruktur, ausreichende Kitabetreuungsplätze, eine gute Erledigung der kommunalen Aufgaben, die Sicherung der Lebensqualität in allen Ortsteilen sowie insgesamt eine finanzielle Entlastung aller Bürgerinnen und Bürger.

## Nachrichtlich: Änderungen zum Bericht Entwurf Haushalt 2025

Ergebnishaushalt

Änderungen vor GeVo (Bericht Stand 18.10.2024)

| Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2025 |       |              |                                                  |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kst                                        | Seite | Nr.          | Bezeichnung                                      | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                                                                                         |
|                                            |       | Pos. 05      | Steuern                                          |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                   |
| 1203                                       | 259   | 5553000      | Gewerbesteuer                                    | -3.654.784 | -99.989          | -3.754.773 | -104.489         | -29.671          | 48.942           | Erhöhung Bemessungsgrundlage                                                                      |
|                                            |       | Pos. 07      | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                   |
| 3109                                       | 225   | 5421000      | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land              | 0          | -180.000         | -180.000   | 0                | 0                | 0                | Hessenkasse                                                                                       |
| 3109                                       | 225   | 5421000      | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land              | 0          | -135.000         | -135.000   | 0                | 0                | 0                | Hessenkasse                                                                                       |
|                                            |       | Pos. 11 + 12 | Personal- u. Versorgungsaufwendungen             |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                   |
| 1201                                       | 48    | Pos. 11 + 12 | Personal- und Versorgungsaufwendungen            | 445.447    | -50.000          | 395.447    | -50.000          | -50.000          | -50.000          | Pauschale Kürzung                                                                                 |
| 2202                                       | 90    | Pos. 11 + 12 | Personal- und Versorgungsaufwendungen            | 5.312.207  | -665.000         | 4.647.207  | -680.783         | -696.360         | -712.750         | Pauschale Kürzung                                                                                 |
| 3105                                       | 149   | Pos. 11 + 12 | Personal- und Versorgungsaufwendungen            | 1.176.436  | -100.000         | 1.076.436  | -100.000         | -100.000         | -100.000         | Pauschale Kürzung                                                                                 |
| 3109                                       | 223   | Pos. 11 + 12 | Personal- und Versorgungsaufwendungen            | 422.317    | -50.000          | 372.317    | -50.000          | -50.000          | -50.000          | Pauschale Kürzung                                                                                 |
|                                            |       | Pos. 13      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                   |
| 3101                                       | 140   | 6120000      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen    | 194.900    | -50.000          | 144.900    | 15.000           | 0                | 0                | Grundlagen-ermittlung Grundsteuer C u. Entwicklung eines Baulücken-/Leerstandskataster verschoben |
| 3102                                       | 143   | 6779000      | Aufw. Für andere Beratungsleistungen             | 270.000    | -200.000         | 70.000     | -200.000         | -200.000         | -200.000         | externe Vergabestelle gekürzt                                                                     |
| 3105                                       | 151   | 6161000      | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)   | 0          | 0                | 0          | -140.000         | 0                | 0                | Pauschale Kürzung durch Verschiebung Einzelmaßnahmen                                              |
| 3105                                       | 153   | 6161000      | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)   | 152.000    | -120.000         | 32.000     | 120.000          | 0                | 0                | Dachsanierung+ Obergeschossdämmung verschoben                                                     |
| 3105                                       | 155   | 6161000      | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)   | 77.050     | -45.000          | 32.050     | 0                | 0                | 0                | neue Heizung gestrichen                                                                           |
| 3105                                       | 165   | 6161000      | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)   | 7.500      | -2.500           | 5.000      | 0                | 0                | 0                | Schallschutz Essensraum gestrichen                                                                |
| 3105                                       | 167   | 6161000      | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)   | 12.000     | -5.000           | 7.000      | 0                | 0                | 0                | Erneuerung Bodenbeläge gestrichen                                                                 |
| 3105                                       | 168   | 6161000      | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)   | 48.100     | -10.000          | 38.100     | 0                | 0                | 0                | Malerarbeiten Innen gestrichen                                                                    |



| Kst  | Seite | Nr.            | Bezeichnung                                               | Ansatz alt | Veränderung 2025        | Ansatz neu | Veränderung 2026        | Veränderung 2027        | Veränderung 2028        | Anmerkung                                                       |
|------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3105 | 169   | 6161000        | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 12.500     | -5.000                  | 7.500      | 0                       | 0                       | 0                       | Renovierung gestrichen                                          |
| 3105 | 180   | 6161000        | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 12.500     | -7.000                  | 5.500      | 0                       | 0                       | 0                       | Beratung Umgestaltung Cricket gestrichen                        |
| 3105 | 187   | 6161000        | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 41.500     | -15.000                 | 26.500     | 0                       | 0                       | 0                       | Umbau Kegelbahn gestrichen                                      |
| 3105 | 205   | 6161000        | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 33.600     | -20.000                 | 13.600     | 15.000                  | 0                       | 0                       | Instandsetzung Urnenwand gestrichen + Friedhofsmauer verschoben |
| 3105 | 207   | 6161000        | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 26.000     | -5.000                  | 21.000     | 0                       | 0                       | 0                       | Auffüllung Parkplatz gestrichen                                 |
| 3105 | 208   | 6161000        | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 19.000     | -5.000                  | 14.000     | 5.000                   | 0                       | 0                       | Austrausch Geländer verschoben                                  |
| 3109 | 227   | 6165000        | Instandh. V. Sachanl. Gemeindegebr.                       | 153.000    | -63.000                 | 90.000     | 63.000                  | 0                       | 0                       | Instandh. Straßenbeleuchtung + Dimmung verschoben               |
| 3109 | 226   | 6701010        | Mieten (Gerätemieten)                                     | 20.000     | -20.000                 | 0          | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 | mobile Ampelanlage gestrichen                                   |
| 3111 | 232   | 6161000        | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 89.930     | -13.000                 | 76.930     | -9.000                  | -9.000                  | -9.000                  | Anlagenpflege Außenanlagen gekürzt                              |
| FB 0 | 5     | 6880000        | Fort- und Weiterbildung                                   | 49.645     | -14.600                 | 35.045     | 0                       | 0                       | 0                       | gekürzt                                                         |
| FB 1 | 18    | 6880000        | Fort- und Weiterbildung                                   | 934.588    | -6.275                  | 928.313    | 0                       | 0                       | 0                       | gekürzt                                                         |
| FB 2 | 80    | 6880000        | Fort- und Weiterbildung                                   | 1.097.645  | -290                    | 1.097.355  | 0                       | 0                       | 0                       | gekürzt                                                         |
| FB 3 | 136   | 6880000        | Fort- und Weiterbildung                                   | 6.185.762  | -6.520                  | 6.179.242  | 0                       | 0                       | 0                       | gekürzt                                                         |
|      |       | <b>Pos. 16</b> | <b>Steueraufwendungen.einschl.Aufw.a.ges.Uml. verpfl.</b> |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                 |
| 1203 | 259   | 7380100        | Gewerbesteuerumlage                                       | 0          | 14.551                  | 14.551     | 15.204                  | 4.318                   | -7.122                  | Erhöhung Bemessungsgrundlage                                    |
|      |       | <b>Pos. 22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                 |
| 1204 | 263   | 7710000        | Bankzinsen                                                | 0          | -286.602                | -286.602   | -601.662                | -658.701                | -508.098                | Änderungen Investitionen                                        |
|      |       |                |                                                           |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                 |
|      |       |                |                                                           |            | <b>Veränderung 2025</b> |            | <b>Veränderung 2026</b> | <b>Veränderung 2027</b> | <b>Veränderung 2028</b> |                                                                 |
|      |       |                | <b>SUMME Veränderung Pos. 02:</b>                         |            | 0                       |            | 0                       | 0                       | 0                       |                                                                 |
|      |       |                | <b>SUMME Veränderung Pos. 05:</b>                         |            | -99.989                 |            | -104.489                | -29.671                 | 48.942                  |                                                                 |
|      |       |                | <b>SUMME Veränderung Pos. 06:</b>                         |            | 0                       |            | 0                       | 0                       | 0                       |                                                                 |
|      |       |                | <b>SUMME Veränderung Pos. 07:</b>                         |            | -315.000                |            | 0                       | 0                       | 0                       |                                                                 |
|      |       |                | <b>SUMME Veränderung Pos. 08:</b>                         |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                 |
|      |       |                | <b>SUMME Veränderung Pos. 09:</b>                         |            | 0                       |            | 0                       | 0                       | 0                       |                                                                 |
|      |       |                | <b>SUMME Veränderung Pos. 11+12:</b>                      |            | -865.000                |            | -880.783                | -896.360                | -912.750                |                                                                 |



|                                                                                                              |  | Veränderung<br>2025 |  | Veränderung<br>2026 | Veränderung<br>2027 | Veränderung<br>2028 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| SUMME Veränderung Pos. 13:                                                                                   |  | -613.185            |  | -151.000            | -229.000            | -229.000            |  |
| SUMME Veränderung Pos. 14:                                                                                   |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 15:                                                                                   |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 16:                                                                                   |  | 14.551              |  | 15.204              | 4.318               | -7.122              |  |
| SUMME Veränderung Pos. 18:                                                                                   |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 21:                                                                                   |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 22:                                                                                   |  | -286.602            |  | -601.662            | -658.701            | -508.098            |  |
| SUMME Veränderung Gesamt:                                                                                    |  | -2.165.225          |  | -1.722.730          | -1.809.414          | -1.608.028          |  |
| Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) vor Änderung Verwaltung                                                   |  | 4.420.560           |  | 3.461.500           | 3.620.263           | 2.920.087           |  |
| Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen Verwaltung vor GeVo (Bericht Stand 18.10.2024) |  | 2.255.335           |  | 1.738.770           | 1.810.849           | 1.312.059           |  |

#### Finanzhaushalt

#### Änderungen vor GeVo (Bericht Stand 18.10.2024)

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt HH 2025 |     |       |                                                                                                     |             |                  |             |                  |                  |                  |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|                                                         | Nr. | Seite | Bezeichnung                                                                                         | Ansatz alt  | Veränderung 2025 | Ansatz neu  | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung |
|                                                         | 19  | 3     | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | -2.748.943  | 2.165.225        | -583.718    | 1.722.730        | 1.809.414        | 1.608.028        |           |
|                                                         | 29  | 4     | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit                                                       | -19.579.679 | 2.446.886        | -17.132.793 | 7.345.000        | 970.000          | -3.690.000       |           |
|                                                         | 31  | 4     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                          | 19.579.679  | -2.446.886       | 17.132.793  | -7.345.000       | -970.000         | 3.690.000        |           |
|                                                         | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                           | -2.124.819  | 81.563           | -2.043.256  | 326.396          | 358.729          | 15.729           |           |
|                                                         |     |       | SUMME Veränderung                                                                                   |             | 2.246.788        |             | 2.049.126        | 2.168.143        | 1.623.757        |           |
|                                                         |     |       | Zahlungsmittelfehlbetrag vor Änderung Verwaltung                                                    |             | -4.873.762       |             | -4.290.603       | -4.808.751       | -4.018.797       |           |
|                                                         |     |       | Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss nach Änderungen Verwaltung vor GeVo (Bericht Stand 18.10.2024) |             | -2.626.974       |             | -2.241.477       | -2.640.608       | -2.395.040       |           |

#### Investitionsprogramm

#### Änderungen vor GeVo (Bericht Stand 18.10.2024)

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt/Investitionen HH 2025 |  |                                         |            |                  |            |                  |                  |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Nr.                                                                   |  | Bezeichnung                             | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung |
| 19-3105-10                                                            |  | Sonnenschutz Kleinkinderbereich Freibad | -32.000    | 0                | -32.000    |                  |                  |                  |           |
| 25-3105-16                                                            |  | Zuwendung Land Swimplus                 | 0          | 18.000           | 18.000     |                  |                  |                  |           |
| 19-3105-12                                                            |  | Umwandlung Spielfläche Tennenplatz      | -190.586   | 190.586          | 0          |                  |                  |                  |           |
| 22-3105-07                                                            |  | Neubau Kita Zeppelinweg                 | -500.000   | 250.000          | -250.000   | 500.000          | -750.000         |                  |           |
| 24-3105-06                                                            |  | Entwicklung Standort FF Balkhausen      | -300.000   | 300.000          | 0          | 1.900.000        | 0                | -1.900.000       |           |
| 24-3105-07                                                            |  | Entwicklung Standort FF Stettbach       | -300.000   | 300.000          | 0          | 1.300.000        | -100.000         | -1.300.000       |           |
| 25-3105-10                                                            |  | Energetische Sanierung Betriebshof      | -160.000   | 135.000          | -25.000    | 315.000          | -450.000         |                  |           |
| 25-3105-11                                                            |  | Umbau Bürgerzentrum und Kita Malchen    | -500.000   | 500.000          | 0          | 3.200.000        | 2.300.000        |                  |           |
| 25-3105-12                                                            |  | Schwimmbadheizer Freibad (Ersatz)       | -250.000   | 0                | -250.000   |                  |                  |                  |           |

| Nr.        |  | Bezeichnung                                      | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028  | Anmerkung |
|------------|--|--------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 25-3105-16 |  | Zuwendung Land Swimplus                          | 0          | 75.000           | 75.000     |                  |                  |                   |           |
| 25-3105-13 |  | Beachvolleyballplatz                             | -26.000    | 0                | -26.000    |                  |                  |                   |           |
| 25-3105-16 |  | Zuwendung Land Swimplus                          | 0          | 7.800            | 7.800      |                  |                  |                   |           |
| 25-3105-14 |  | Erneuerung Kassen- und Personalbereich           | -20.000    | 0                | -20.000    |                  |                  |                   |           |
| 25-3105-16 |  | Zuwendung Land Swimplus                          | 0          | 6.000            | 6.000      |                  |                  |                   |           |
| 25-3105-15 |  | Barrierefreier Ausbau Freibad (J) Poollift       | -15.000    | 0                | -15.000    |                  |                  |                   |           |
| 25-3105-16 |  | Zuwendung Land Swimplus                          | 0          | 4.500            | 4.500      |                  |                  |                   |           |
| 15-3109-06 |  | Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf              | -200.000   | 200.000          | 0          | -200.000         |                  |                   |           |
| 20-3109-04 |  | Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098 | -110.000   | 110.000          | 0          | -110.000         |                  |                   |           |
| 22-3109-02 |  | Grundh. Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim | -450.000   | 450.000          | 0          |                  |                  | -500.000          |           |
| 22-3109-05 |  | Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim    | 0          |                  | 0          | 320.000          |                  |                   |           |
| 25-3109-05 |  | Herstellung der Straße "Im Fasanengarten"        | -30.000    | 30.000           | 0          | 120.000          | -30.000          | -120.000          |           |
|            |  | Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen             | 130.000    | -130.000         | 0          |                  |                  | 130.000           |           |
|            |  |                                                  |            |                  |            |                  |                  |                   |           |
|            |  | <b>SUMME Veränderung:</b>                        |            | <b>2.446.886</b> |            | <b>7.345.000</b> | <b>970.000</b>   | <b>-3.690.000</b> |           |

#### Ergebnishaushalt

**Anderungen GeVo 29.10.2024**

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2025 |       |                |                                                         |            |                  |            |                  |                  |                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Kst                                                       | Seite | Nr.            | Bezeichnung                                             | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                               |
|                                                           |       | <b>Pos. 01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |            |                  |            |                  |                  |                  |                                         |
| 3105                                                      | 201   | 5003000        | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -2.650     | 2.650            | 0          | 5.290            | 5.290            | 5.290            | Mieteinnahmen entfallen                 |
|                                                           |       | <b>Pos. 02</b> | <b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |            |                  |            |                  |                  |                  |                                         |
| 2202                                                      | 101   | 5110000        | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                | 0          | 0                | 0          | 39.350           | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg verschoben          |
|                                                           |       | <b>Pos. 03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |            |                  |            |                  |                  |                  |                                         |
| 2303                                                      | 131   | 5482000        | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -405.100   | -30.000          | -435.100   | -30.000          | -30.000          | -30.000          | Erhöhung Erstattung Kreis               |
|                                                           |       | <b>Pos. 07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> |            |                  |            |                  |                  |                  |                                         |
| 2202                                                      | 101   | 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | 0          | 0                | 0          | 164.000          | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg verschoben          |
| 2202                                                      | 101   | 5422000        | Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden                | 0          | 0                | 0          | 9.563            | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg verschoben          |
| 2204                                                      | 114   | 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -8.000     | 8.000            | 0          | 8.000            | 8.000            | 8.000            | Gemeindepflegerin Träger nicht Gemeinde |
| 3101                                                      | 140   | 5421000        | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -10.000    | -7.647           | -17.647    | 0                | 0                | 0                | IKEK                                    |
|                                                           |       | <b>Pos. 09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |            |                  |            |                  |                  |                  |                                         |
| 3105                                                      | 201   | 5300100        | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -1.850     | 1.850            | 0          | 3.700            | 3.700            | 3.700            | Nebenkosten entfallen                   |

| Kst  | Seite | Nr.                 | Bezeichnung                                          | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                         |
|------|-------|---------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|      |       | <b>Pos. 11 + 12</b> | <b>Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>          |            |                  |            |                  |                  |                  |                                   |
|      |       | Pos. 11             | Personalaufwendungen                                 | 0          | -10.000          | -10.000    | -10.000          | -10.000          | -10.000          | pauschale Kürzung                 |
| 2202 | 101   | 6201000             | Entg. Für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)    | 0          | 0                | 0          | -481.556         | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6201001             | Leistungsentgelt Beschäftigte                        | 0          | 0                | 0          | -8.240           | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6401000             | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich             | 0          | 0                | 0          | -93.911          | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6451000             | Auf. An Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte         | 0          | 0                | 0          | -37.564          | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
|      |       | <b>Pos. 13</b>      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   |            |                  |            |                  |                  |                  |                                   |
| 1101 | 45    | 6179000             | And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 0          | 0                | 0          | -33.600          | 0                | 0                | Busverbindung<br>entfällt         |
| 2202 | 101   | 6010100             | Aufw. Für Büromat. U. Drucks. D. Verw. U. ähnl. Ei   | 0          | 0                | 0          | -175             | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6011000             | Lehr- und Unterrichtsmaterial                        | 0          | 0                | 0          | -1.500           | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6011100             | Verbrauchsmaterial                                   | 0          | 0                | 0          | -1.000           | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6030200             | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                 | 0          | 0                | 0          | -125             | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6063000             | Materialaufw. Für Einrichtungen und Ausstattungen    | 0          | 0                | 0          | -400             | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6089000             | übriger sonstiger Materialaufwand                    | 0          | 0                | 0          | -1.250           | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6163000             | Instandh. Von Einrichtungen und Ausstattungen        | 0          | 0                | 0          | -250             | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6720099             | Lizenzen und Konzessionen                            | 0          | 0                | 0          | -33              | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6730000             | Gebühren                                             | 0          | 0                | 0          | -30              | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6810000             | Aufw. Für Zeitungen u. Fachlit. D. Verw. U. ähnl. Ei | 0          | 0                | 0          | -150             | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |
| 2202 | 101   | 6831000             | Datenübertragungskosten                              | 0          | 0                | 0          | -358             | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg<br>verschoben |

| Kst  | Seite | Nr.                 | Bezeichnung                                                | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                                            |
|------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 2202 | 101   | 6832000             | Telefonkosten                                              | 0          | 0                | 0          | -650             | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg verschoben                       |
| 2202 | 101   | 6850000             | Reisekosten                                                | 0          | 0                | 0          | -200             | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg verschoben                       |
| 2202 | 101   | 6869000             | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                     | 0          | 0                | 0          | -100             | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg verschoben                       |
| 2202 | 101   | 6880000             | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                          | 0          | 0                | 0          | -2.250           | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg verschoben                       |
| 2202 | 92    | 6880000             | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                          | 1.350      | 8.400            | 9.750      | 8.400            | 8.400            | 8.400            | Schulausbild PIVA                                    |
| 2202 | 99    | 6880000             | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                          | 0          | 0                | 0          | -2.650           | -2.650           | -2.650           | Korrektur Kita Haus Hufnagel                         |
| 2202 | 101   | 6909000             | Beiträge für sonstige Versicherungen                       | 0          | 0                | 0          | -27              | 0                | 0                | Kita im Zeppelinweg verschoben                       |
| 3101 | 140   | 6120000             | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen              | 144.900    | 17.000           | 161.900    | 0                | 0                | 0                | IKEK Projekt                                         |
| 3105 | 153   | 6051000             | Strom                                                      | 0          | 0                | 0          | 0                | 10.000           | 10.000           | Korrektur Ansatz 3105-011                            |
| 3105 | 158   | 6051000 bis 6058000 | Energiekosten                                              | 11.030     | -8.272           | 2.758      | 0                | 0                | 0                | Anpassung Forum w. Einzug 10/2024                    |
| 3105 | 151   | 6161000             | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)             | 0          | 0                | 0          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | Anpassung Sockelbetrag                               |
| 3105 | 208   | 6161000             | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)             | 14.000     | 30.000           | 44.000     | 20.000           | 0                | 0                | Regenbogenpfad                                       |
| 3105 | 207   | 6701010             | Mieten (Gerätemieten)                                      | 0          | 5.040            | 5.040      | 5.040            | 5.040            | 5.040            | mobile WC-Anlage Friedhof Malchen                    |
| 3105 | 158   | 6173000             | Fremdreinigung                                             | 300        | 2.000            | 2.300      | 2.000            | 2.000            | 2.000            | Glasreinigung Forum                                  |
| 3105 | 171   | 6771000             | Aufw. F. Sachverst. Rechtsanwälte u. Gerichtskos           | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 800              | Korrektur Ansatz 3105-107                            |
| 3105 | 151   | 6900100             | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                 | 1.240      | -1.240           | 0          | -1.240           | -1.240           | -1.240           | Korrektur Ansatz                                     |
| 3107 | 219   | 6161000             | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)             | 0          | 100.000          | 100.000    | 0                | 0                | 0                | Entschlammung Waldweiher                             |
| 3109 | 225   | 6065000             | Materialaufw. Für Straßen, Wege, Plätze u.ä.               | 120.000    | -10.000          | 110.000    | -10.000          | -10.000          | -10.000          | Kürzung Ansatz                                       |
| 3109 | 229   | 6165000             | Instandh. V. Sachanl. Gemeindegebr.                        | 150.000    | -5.000           | 145.000    | -5.000           | -5.000           | -5.000           | Kürzung Ansatz                                       |
| 3112 | 243   | 6179000             | And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen         | 500        | -500             | 0          | -500             | -500             | -500             | entfällt lt. GeVe 2024                               |
|      |       | <b>Pos. 14</b>      | <b>Abschreibungen</b>                                      |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                      |
| 3105 | 158   | Pos. 14             | AfA Forum                                                  | 304.994    | -228.591         | 76.403     |                  |                  |                  | Anpassung Forum w. Einzug 10/2024                    |
|      |       | <b>Pos. 15</b>      | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b> |            |                  | 0          |                  |                  |                  |                                                      |
| 2202 | 103   | 7128000             | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche           | 0          | 0                | 0          | 0                | -660.000         | -660.000         | ev. Kitas entfällt                                   |
| 2204 | 114   | 7121000             | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land                    | 10.000     | 2.910            | 12.910     | 3.150            | -10.000          | -10.000          | Gemeindepflegerin Träger nicht Gemeinde nur bis 2026 |
|      |       | <b>Pos. 22</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                    |            |                  | 0          |                  |                  |                  |                                                      |
| 1204 | 263   | 7710000             | Bankzinsen                                                 | 1.652.837  | 8.927            | 1.661.764  | 18.079           | 18.167           | -52.469          | Anpassung Invest                                     |
| 1204 | 263   | 7710000             | Bankzinsen                                                 | 1.661.764  | -106.894         | 1.554.870  | -103.331         | -99.768          | -96.204          | Anpassung Invest                                     |

|                                                                               |  | Veränderung<br>2025 |  | Veränderung<br>2026 | Veränderung<br>2027 | Veränderung<br>2028 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| SUMME Veränderung Pos. 01:                                                    |  | 2.650               |  | 5.290               | 5.290               | 5.290               |  |
| SUMME Veränderung Pos. 02:                                                    |  | 0                   |  | 39.350              | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 03:                                                    |  | -30.000             |  | -30.000             | -30.000             | -30.000             |  |
| SUMME Veränderung Pos. 05:                                                    |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 06:                                                    |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 07:                                                    |  | 353                 |  | 181.563             | 8.000               | 8.000               |  |
| SUMME Veränderung Pos. 08:                                                    |  |                     |  |                     |                     |                     |  |
| SUMME Veränderung Pos. 09:                                                    |  | 1.850               |  | 3.700               | 3.700               | 3.700               |  |
| SUMME Veränderung Pos. 11+12:                                                 |  | -10.000             |  | -631.271            | -10.000             | -10.000             |  |
| SUMME Veränderung Pos. 13:                                                    |  | 137.428             |  | -56.048             | -23.950             | -23.150             |  |
| SUMME Veränderung Pos. 14:                                                    |  | -228.591            |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 15:                                                    |  | 2.910               |  | 3.150               | -670.000            | -670.000            |  |
| SUMME Veränderung Pos. 16:                                                    |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 18:                                                    |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 21:                                                    |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 22:                                                    |  | -97.967             |  | -85.252             | -81.601             | -148.673            |  |
| SUMME Veränderung Gesamt:                                                     |  | -221.367            |  | -569.518            | -798.561            | -864.833            |  |
| Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) lt. HH-Entwurf 18.10.2024                  |  | 2.255.335           |  | 1.738.770           | 1.810.849           | 1.312.059           |  |
| Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen GeVo 29.10.2024 |  | 2.033.968           |  | 1.169.252           | 1.012.288           | 447.226             |  |

#### Finanzhaushalt

#### Anderungen GeVo 29.10.2024

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt HH 2025 |     |       |                                                                      |             |                  |             |                  |                  |                  |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|                                                         | Nr. | Seite | Bezeichnung                                                          | Ansatz alt  | Veränderung 2025 | Ansatz neu  | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung |
|                                                         | 19  | 3     | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -583.718    | -7.224           | -590.942    | 569.518          | 798.561          | 864.833          |           |
|                                                         | 29  | 4     | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit                        | -17.132.793 | -255.048         | -17.387.841 | -270.000         | -20.000          | 2.000.000        |           |
|                                                         | 31  | 4     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                           | 17.132.793  | 255.048          | 17.387.841  | 270.000          | 20.000           | -2.000.000       |           |
|                                                         | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                            | -2.043.256  | 93.302           | -1.949.954  | 84.302           | 83.635           | 150.302          |           |
|                                                         |     |       | SUMME Veränderung                                                    |             | 86.078           |             | 653.820          | 882.196          | 1.015.135        |           |
|                                                         |     |       | Zahlungsmittelfehlbetrag lt. HH Entwurf 18.10.2024                   |             | -2.626.974       |             | -2.241.477       | -2.640.608       | -2.395.040       |           |
|                                                         |     |       | Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss nach Änderungen GeVo 29.10.2024 |             | -2.540.896       |             | -1.587.657       | -1.758.412       | -1.379.905       |           |

#### Investitionsprogramm

#### Anderungen GeVo 29.10.2024

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt/Investitionen HH 2025 |  |                                                  |            |                  |            |                  |                  |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr.                                                                   |  | Bezeichnung                                      | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung       |
| 21-3105-01                                                            |  | Grundstücksankäufe                               | -69.952    | 54.952           | -15.000    |                  |                  |                  |                 |
| 24-3105-06                                                            |  | Entwicklung Standort FF Balkhausen               | 0          | 0                | 0          |                  |                  | 1.200.000        |                 |
| 24-3105-07                                                            |  | Entwicklung Standort FF Stettbach                | 0          | 0                | 0          |                  |                  | 800.000          |                 |
| 22-3109-02                                                            |  | Grundh. Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim | 0          | 0                | 0          | -270.000         |                  |                  | Straßenbeiträge |

| Nr.        |  | Bezeichnung                                    | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung       |
|------------|--|------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 22-3109-05 |  | Grundh. Erneuerung Gehwege L 3100 OD Jugenheim | 420.000    | -420.000         | 0          |                  |                  |                  | Straßenbeiträge |
| 25-3109-02 |  | Grundstückskäufe 2025                          | -20.000    | 20.000           | 0          |                  | -20.000          |                  |                 |
| 19-3200-05 |  | Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben        | -90.000    | 90.000           | 0          |                  |                  |                  |                 |
|            |  |                                                |            |                  |            |                  |                  |                  |                 |
|            |  | <b>SUMME Veränderung:</b>                      |            | <b>-255.048</b>  |            | <b>-270.000</b>  | <b>-20.000</b>   | <b>2.000.000</b> |                 |

## Änderungen zum Bericht Entwurf Haushalt 2025 Stand HFA 10.12.2024 + 04.02.2025

### Ergebnishaushalt

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2025 |       |                |                                                         |             |                  |             |                  |                  |                  |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kst                                                       | Seite | Nr.            | Bezeichnung                                             | Ansatz alt  | Veränderung 2025 | Ansatz neu  | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                                                    |
|                                                           |       | <b>Pos. 02</b> | <b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |             |                  | 0           |                  |                  |                  |                                                              |
|                                                           | 1     | Pos. 02        | öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren               | -250.060    | 0                | -250.060    | 0                | -12.500          | -12.500          | Anpassung Verwaltungsgebühren                                |
| 2202                                                      | 90    | 5110000        | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                | -287.800    | -53.000          | -340.800    | -53.000          | -53.000          | -53.000          | Erhöhung Kitabeträge                                         |
| 2202                                                      | 90    | 5110000        | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                | -340.800    | 0                | -340.800    | 0                | 0                | -20.000          | Gebühren-Erhöhung nach 3 Jahren - Frist für Neukalkulation   |
| 2202                                                      | 101   | 5110000        | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                | 0           | 0                | 0           | 0                | 59.025           | 0                | Kita Zeppelinweg nur IV. Quart 2027                          |
| 2202                                                      | 101   | 5110000        | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                | 0           | 0                | 0           | 0                | 19.675           | 45.908           | Kita Zeppelinweg ab 08.2028 HFA 04.02.2025                   |
| 2205                                                      | 118   | 5110000        | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                | 0           | 0                | 0           | -24.000          | -24.000          | -24.000          | Gebühren Mediathek Onleihe 12 € 1103-001                     |
| 2205                                                      | 118   | 5110000        | öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0                | -24.000          | Erhöhung Gebühren Mediathek Onleihe um weitere 12 € 1103-001 |
| 3105                                                      | 212   | 5005000        | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -165.000    | -45.000          | -210.000    | -45.000          | -45.000          | -45.000          | Erbpacht Ernebau 250*9000*4%                                 |
| 3108                                                      | 222   | 5060000        | Umsatzerlös aus Handelwaren                             | -152.174    | 23.238           | -128.936    | 0                | 0                | 0                | Kürzung lt Beschluss 3108-001                                |
|                                                           |       | <b>Pos. 05</b> | <b>Steuern</b>                                          |             |                  | 0           |                  |                  |                  |                                                              |
| 1203                                                      |       | 5500100        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | -15.979.375 | 296.605          | -15.682.770 | 312.918          | 330.129          | 433.912          | Finanzplanungserlass 11.11.2024                              |
| 1203                                                      |       | 5504000        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | -574.916    | 12.037           | -562.879    | 9.464            | 9.653            | 9.846            | Finanzplanungserlass 11.11.2024                              |
| 1203                                                      |       | 5553000        | Gewerbsteuer                                            | -3.754.773  | 117.645          | -3.637.128  | 122.939          | 48.767           | -9.508           | Finanzplanungserlass 11.11.2024                              |
| 1203                                                      |       | 5553000        | Gewerbsteuer                                            | -3.637.128  | 0                | -3.637.128  | 0                | 0                | -105.000         | Gewerbsteuer +10 Punkte                                      |
| 1203                                                      |       | 5553000        | Gewerbsteuer                                            | -3.637.128  | 0                | -3.637.128  | 0                | 0                | -56.750          | Gewerbsteuer Ansatzerhöhung                                  |
| 1203                                                      |       | 5552000        | Grundsteuer B                                           | -6.555.252  | -32.451          | -6.587.703  | -65.715          | -99.805          | -134.737         | Finanzplanungserlass 11.11.2024                              |
|                                                           |       | <b>Pos. 06</b> | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                   |             |                  | 0           |                  |                  |                  |                                                              |
| 1203                                                      |       | 5477000        | Ausgleichsleistung Familienleistungsgesetz              | -956.558    | 4.621            | -951.937    | 0                | 4.926            | 10.123           | Finanzplanungserlass 11.11.2024                              |
|                                                           |       | <b>Pos. 07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> |             |                  |             |                  |                  |                  |                                                              |
| 1203                                                      | 255   | 5401010        | Schlüsselzuweisungen                                    | -7.091.893  | 570.669          | -6.521.224  | 573.523          | 576.390          | 543.457          | Finanzplanungserlass 11.11.2024                              |
| 1203                                                      | 255   | 5401010        | Schlüsselzuweisungen                                    | -6.521.224  | 0                | -6.521.224  | -1.545.960       | -2.098.146       | -2.213.728       | Anpassung Steuerkraftmesszahl                                |

| Kst  | Seite | Nr.                 | Bezeichnung                                  | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------|---------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2202 | 101   | 5421000             | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land          | 0          | 0                | 0          | 0                | 246.000          | 0                | Kita Zeppelinweg nur IV. Quart 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2202 | 101   | 5421000             | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land          | 0          | 0                | 0          | 0                | 82.000           | 191.333          | Kita Zeppelinweg ab 08.2028 HFA 04.02.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2202 | 101   | 5422000             | Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden     | 0          | 0                | 0          | 0                | 14.344           | 0                | Kita Zeppelinweg nur IV. Quart 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2202 | 101   | 5422000             | Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden     | 0          | 0                | 0          | 0                | 4.781            | 11.156           | Kita Zeppelinweg ab 08.2028 HFA 04.02.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |       | <b>Pos. 09</b>      | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>          |            |                  | 0          |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |       | <b>Pos. 11 + 12</b> | <b>Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>  |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |       | Pos. 11 + 12        | Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 13.439.012 | -150.000         | 13.289.012 | -150.000         | -150.000         | -220.000         | pauschale Kürzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |       | 6301000             | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 862.150    | -12.000          | 850.150    |                  |                  |                  | Erhöhung erfolgt erst 12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |       | Pos. 12             | Versorgungsaufwendungen                      | 1.658.618  | -100.346         | 1.558.272  | -101.852         | -103.889         | -105.966         | Sterbefälle Pension Kürzung geplanter Versorgungsaufwand FB 0 + 1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2101 | 86    | Pos. 11 + 12        | Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 226.115    | -33.942          | 192.173    | -34.451          | -35.140          | -35.844          | Ordnungsamt noch nicht besetzte ½ Stelle 2101-010<br>Ordnungsamt noch nicht besetzte ½ Stelle 2101-010<br>Ordnungsamt noch nicht besetzte ½ Stelle 2101-010<br>Ordnungsamt noch nicht besetzte ½ Stelle 2101-010<br>Ordnungsamt noch nicht besetzte ½ Stelle 2101-010<br>Ordnungsamt noch nicht besetzte ½ Stelle 2101-010 |
| 2202 | 101   | Pos. 11 + 12        | Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0          | 0                | 0          | 0                | -810.388         | 0                | Kita Zeppelinweg nur IV. Quart 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2202 | 101   | Pos. 11 + 12        | Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0          | 0                | 0          | 0                | -270.130         | -642.628         | Kita Zeppelinweg ab 08.2028 HFA 04.02.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2203 | 104   | Pos. 11 + 12        | Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 168.090    | -129.780         | 38.310     | -131.726         | -134.362         | -137.048         | Nichtbesetzung Jugendförderung Jugendpfleger*in 2203-001                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2204 | 109   | Pos. 11 + 12        | Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 77.573     | 0                | 77.573     | 0                | 0                | -27.000          | Seniorenarbeit Einschränkung Neubesetzung Personal durch Rentenantritt                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Kst  | Seite | Nr.            | Bezeichnung                                        | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2205 | 118   | Pos. 11 + 12   | Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 132.890    |                  | 132.890    | -49.799          | -50.795          | -51.811          | Stelle Digitalisierung Büchereien nur 2025 1103-001 Stelle Digitalisierung Büchereien nur 2025 1103-001 Stelle Digitalisierung Büchereien nur 2025 1103-001 Stelle Digitalisierung Büchereien nur 2025 1103-001 |
| 2303 | 131   | Pos. 11        | Personalaufwendungen                               | 235.388    | -10.716          | 224.672    | -10.877          | -11.094          | -11.316          | FSJ-Stelle entfallen                                                                                                                                                                                            |
|      |       | <b>Pos. 13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|      |       | Pos. 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 8.454.652  | 0                | 8.454.652  | 0                | -600.000         | -800.000         | pauschale Kürzung Pos. 13                                                                                                                                                                                       |
| 1105 | 45    | 6179000        | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 33.600     | -15.000          | 18.600     | 0                | 0                | 0                | Anpassung Buslinie Steigerts 1105-001 Anpassung Buslinie Steigerts 1105-001 Anpassung Buslinie Steigerts 1105-001                                                                                               |
| 1303 | 70    | 6861000        | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                    | 14.500     | -3.000           | 11.500     | -3.000           | -3.000           | -3.000           | Anpassung Ansatz                                                                                                                                                                                                |
| 2202 | 95    | 6173000        | Fremdreinigung                                     | 35.270     | 400              | 35.670     | 400              | 400              | 400              | Kita Schuldorf neues Angebot 2202-013                                                                                                                                                                           |
| 2202 | 101   | Pos. 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0          | 0                | 0          | 0                | -12.746          | 0                | Kita Zeppelinweg nur IV. Quart 2027 2202-016                                                                                                                                                                    |
| 2202 | 101   | Pos. 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0          | 0                | 0          | 0                | -4.247           | -9.913           | Kita Zeppelinweg ab 08.2028 HFA 04.02.2025                                                                                                                                                                      |
| 2203 | 104   | Pos. 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 15.676     | -15.676          | 0          | -13.976          | -13.976          | -13.976          | Abplanung Jugendförderung 2203-001                                                                                                                                                                              |
| 2205 | 118   | 6166100        | Softwarepflege                                     | 3.000      | 1.000            | 4.000      | 2.300            | 2.300            | 2.300            | neue Software Büchereien Erhöhung nach Beauftragung                                                                                                                                                             |
| 2301 | 121   | 6166100        | Softwarepflege                                     | 46.800     | 15.000           | 61.800     | 0                | 0                | 0                | Update Software Migewa HFA 04.02.2025                                                                                                                                                                           |
| 3105 | 154   | 6701000        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 290.000    | -20.000          | 270.000    | 0                | 0                | 0                | Anpassung Miete 3105-012                                                                                                                                                                                        |
| 3105 | 158   | 6173000        | Fremdreinigung                                     | 2.300      | 20.000           | 22.300     | 20.000           | 20.000           | 20.000           | Innenflächenreinigung Glas Forum 3105-016 Innenflächenreinigung Glas Forum 3105-016 Innenflächenreinigung Glas Forum 3105-016                                                                                   |
| 3105 | 176   | Pos. 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0          | 0                | 0          | 0                | 70.000           | 70.000           | Kita Zeppelinweg Gebäude 3105-112                                                                                                                                                                               |

| Kst  | Seite | Nr.                                        | Bezeichnung                                                | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                                                        |
|------|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3105 | 176   | Pos. 13                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0          | 0                | 0          | 0                | -70.000          | -40.833          | Kita Zeppelinweg Gebäude 3105-112 ab 08/2028 HFA 04.02.2025      |
| 3105 | 180   | 6161000                                    | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)             | 5.500      | 0                | 5.500      | 60.000           | 0                | 0                | Tennenplatz Ansaat 3105-201                                      |
| 3105 | 205   | 6161000                                    | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)             | 13.600     | 15.000           | 28.600     | 0                | 0                | 0                | Erhöhung Instandsetz Friedhofsmauer 3105-351                     |
| 3301 | 253   | 6161000                                    | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)             | 0          | 20.000           | 20.000     | 20.000           | 20.000           | 20.000           | Ausweisänderung                                                  |
| 3301 | 253   | 6162000                                    | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten             | 40.000     | -20.000          | 20.000     | -20.000          | -20.000          | -20.000          | Ausweisänderung                                                  |
| 3301 | 253   | 6173000                                    | Fremdreinigung                                             | 12.000     | 18.000           | 30.000     | 18.000           | 18.000           | 18.000           | Erhöhung 3301-001                                                |
| 3301 | 253   | 6173000                                    | Fremdreinigung                                             | 30.000     | -20.000          | 10.000     | -20.000          | -20.000          | -20.000          | Erhöhung gekürzt + Anpassung Ansatz 3301-001                     |
| 3301 | 253   | 6001000                                    | Rohstoffe/ Material                                        | 20.000     | 0                | 20.000     | 0                | 0                | -5.000           | Freibad Öffnungszeit um einen Monat gekürzt 3301-001             |
| 3301 | 253   | 6051000/<br>6052000<br>6056000/<br>6057000 | Energieaufwendungen                                        | 136.000    | 0                | 136.000    | 0                | 0                | -25.000          | Freibad Öffnungszeit um einen Monat gekürzt 3301-001             |
| 3301 | 253   | 6132000                                    | Aufwand für Leiharbeitskräfte                              | 125.000    | 0                | 125.000    | 0                | 0                | -25.000          | Freibad Öffnungszeit um einen Monat gekürzt 3301-001             |
|      |       |                                            |                                                            |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                  |
|      |       | <b>Pos. 14</b>                             | <b>Abschreibungen</b>                                      |            |                  | 0          |                  |                  |                  |                                                                  |
| 2302 | 123   | Pos. 14                                    | Abschreibungen                                             | 0          | 0                | 0          | 25.000           | 25.000           | 25.000           | AfA InvZuschuss sozialer Wohnungsbau 2302-012                    |
| 3105 | 176   | 6620000                                    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV         |            |                  |            |                  | 25.000           | 100.000          | Abschreibung Kita Zeppelinweg 3105-112                           |
| 3105 | 176   | 6620000                                    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV         |            |                  |            |                  | -25.000          | -58.333          | Abschreibung Kita Zeppelinweg 3105-112 ab 08/2028 HFA 04.02.2025 |
| 3109 | 225   | 6620000                                    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV         | 240.029    | 0                | 240.029    | 152.000          | 152.000          | 152.000          | Abschreibung Höhenstraße 3109-001                                |
|      |       | <b>Pos. 15</b>                             | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b> |            |                  | 0          |                  |                  |                  |                                                                  |
| 2202 | 103   | 7128000                                    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche           | 980.000    | 15.000           | 995.000    | 15.000           | 15.000           | 15.000           | Szenenwechsel 2202-051                                           |
| 2202 | 103   | 7128000                                    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche           | 995.000    | 52.877           | 1.047.877  | 52.877           | 52.877           | 52.877           | Zuschuss Kita Waldorfpfad (Befreiung entfällt) 2202-051          |

| Kst  | Seite | Nr.            | Bezeichnung                                               | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                                                                                                    |
|------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2202 | 103   | 7128100        | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 1.532.000  | -42.000          | 1.490.000  | -42.000          | -42.000          | -42.000          | Kita Seeheim<br>2202-051<br>Kita Seeheim<br>2202-051<br>Kita Seeheim<br>2202-051<br>Kita Seeheim<br>2202-051 |
| 3105 | 180   | 7128000        | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 9.000      | 5.280            | 14.280     | 5.280            | 5.280            | 5.280            | Zuwend Verein<br>Pflegeverein Korrektur<br>3105-201                                                          |
|      |       | <b>Pos. 16</b> | <b>Steueraufwendungen.einschl.Aufw.a.ges .Uml.verpfl.</b> |            |                  | 0          |                  |                  |                  |                                                                                                              |
| 1203 | 255   | 7354100        | Kreisumlage                                               | 10.174.508 | 587.655          | 10.762.163 | 452.958          | 318.260          | 183.563          | Finanzplanungserlass<br>11.11.2024                                                                           |
| 1203 | 255   | 7354100        | Kreisumlage                                               | 10.762.163 | 0                | 10.762.163 | 495.920          | 1.010.148        | 1.478.410        | Anpassung<br>Steuerkraftmesszahl                                                                             |
| 1203 | 255   | 7353117        | Heimatumlage                                              | 209.401    | -6.561           | 202.840    | -6.856           | -2.720           | 530              | Finanzplanungserlass<br>11.11.2024                                                                           |
| 1203 | 255   | 7354200        | Schulumlage                                               | 5.695.548  | 328.961          | 6.024.509  | 194.264          | 59.563           | -75.131          | Finanzplanungserlass<br>11.11.2024                                                                           |
| 1203 | 255   | 7354200        | Schulumlage                                               | 6.024.509  | 0                | 6.024.509  | 277.609          | 565.467          | 827.593          | Anpassung<br>Steuerkraftmesszahl                                                                             |
| 1203 | 255   | 7380100        | Gewerbesteuerumlage                                       | 336.967    | -10.558          | 326.409    | -11.033          | -4.376           | 854              | Finanzplanungserlass<br>11.11.2024                                                                           |
|      |       | <b>Pos. 22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                              |
| 3105 | 152   | 7710099        | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                           | 2.966      | -328             | 2.638      | -328             | -328             | -328             | Festsetzung<br>19.11.2024                                                                                    |
| 1204 | 253   | 7710000        | Bankzinsen                                                | 1.554.870  | 12.513           | 1.567.383  | 46.301           | 66.919           | 65.840           |                                                                                                              |
| 1204 | 253   | 7710000        | Bankzinsen                                                | 1.567.383  | -14.859          | 1.552.524  | -14.364          | -14.918          | -31.539          |                                                                                                              |
| 1204 | 253   | 7710000        | Bankzinsen                                                | 1.552.524  | 0                | 1.552.524  | 0                | -105.000         | -101.500         | Ersparnis bei Zinsen<br>bei Nichtaufnahme<br>Kredit über 3,0 Mio.<br>EUR in 2027                             |
| 1204 | 253   | 7710000        | Bankzinsen                                                | 1.552.524  | -48.777          | 1.503.747  | -61.724          | -71.741          | -71.709          | Zinssatz Kredite von<br>3,5 auf 3,3 %                                                                        |
| 1204 | 253   | 7710000        | Bankzinsen                                                | 1.503.747  | 0                | 1.503.747  | 0                | 6.000            | 5.800            | Anpassung Ersparnis<br>bei Zinsen bei<br>Nichtaufnahme Kredit<br>über 3,0 Mio. EUR in<br>2027                |
| 1204 | 253   | 7710000        | Bankzinsen                                                | 1.503.747  | -55.776          | 1.447.971  | -61.493          | -65.503          | -65.680          | Anpassung Zinsen von<br>3,3 auf 3,1 %                                                                        |
| 1204 | 253   | 7710000        | Bankzinsen                                                | 1.447.971  | -1.393           | 1.446.578  | -2.739           | -4.039           | -5.293           | Zinskorrektur durch<br>Ausweis<br>Tilgungszuschuss<br>SIP/KIP VJ HFA<br>04.02.2025                           |
| 1204 | 253   | 7710000        | Bankzinsen                                                | 1.446.578  | 0                | 1.446.578  | 0                | -13.126          | -25.815          | Zinskorrektur durch<br>Ausweis<br>Tilgungszuschuss KFW<br>HFA 04.02.2025                                     |
|      |       |                |                                                           |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                              |
|      |       |                |                                                           |            |                  |            |                  |                  |                  |                                                                                                              |

|                                                                   |  | Veränderung<br>2025 |  | Veränderung<br>2026 | Veränderung<br>2027 | Veränderung<br>2028 |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| SUMME Veränderung Pos. 02:                                        |  | -74.762             |  | -122.000            | -55.800             | -132.592            |  |
| SUMME Veränderung Pos. 05:                                        |  | 393.836             |  | 379.606             | 288.744             | 137.763             |  |
| SUMME Veränderung Pos. 06:                                        |  | 4.621               |  | 0                   | 4.926               | 10.123              |  |
| SUMME Veränderung Pos. 07:                                        |  | 570.669             |  | -972.437            | -1.174.631          | -1.467.782          |  |
| SUMME Veränderung Pos. 08:                                        |  |                     |  |                     |                     |                     |  |
| SUMME Veränderung Pos. 09:                                        |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 11+12:                                     |  | -436.784            |  | -478.705            | -1.565.798          | -1.231.613          |  |
| SUMME Veränderung Pos. 13:                                        |  | -4.276              |  | 63.724              | -613.269            | -832.022            |  |
| SUMME Veränderung Pos. 14:                                        |  | 0                   |  | 177.000             | 177.000             | 218.667             |  |
| SUMME Veränderung Pos. 15:                                        |  | 31.157              |  | 31.157              | 31.157              | 31.157              |  |
| SUMME Veränderung Pos. 16:                                        |  | 899.497             |  | 1.402.862           | 1.946.342           | 2.415.819           |  |
| SUMME Veränderung Pos. 18:                                        |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 21:                                        |  | 0                   |  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| SUMME Veränderung Pos. 22:                                        |  | -108.620            |  | -94.347             | -201.736            | -230.224            |  |
| SUMME Veränderung Gesamt:                                         |  | 1.275.338           |  | 386.860             | -1.163.065          | -1.080.704          |  |
| Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) lt. HH-Entwurf 31.10.2024      |  | 2.033.968           |  | 1.169.252           | 1.012.288           | 447.226             |  |
| Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen HFA |  | 3.309.306           |  | 1.556.112           | -150.777            | -633.478            |  |
|                                                                   |  |                     |  |                     |                     |                     |  |
| pauschale Kürzung 2% FPE                                          |  | -898.345            |  | -905.849            |                     |                     |  |
|                                                                   |  |                     |  |                     |                     |                     |  |
| <b>Ordentliches Ergebnis nach Pauschale</b>                       |  | <b>2.410.961</b>    |  | <b>650.263</b>      | <b>-150.777</b>     | <b>-633.478</b>     |  |

#### Finanzhaushalt

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt HH 2025 |     |       |                                                        |             |                     |             |                     |                     |                     |                                              |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                                         | Nr. | Seite | Bezeichnung                                            | Ansatz alt  | Veränderung<br>2025 | Ansatz neu  | Veränderung<br>2026 | Veränderung<br>2027 | Veränderung<br>2028 | Anmerkung                                    |
|                                                         | 19  | 3     | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | -590.942    | -1.275.338          | -1.866.280  | -209.860            | 1.340.065           | 1.299.371           | Änderungen s. oben                           |
|                                                         | 29  |       | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit         | -17.387.841 | 0                   | -17.387.841 | -310.000            | 30.000              | 490.000             | Änderungen Investition                       |
|                                                         | 29  |       | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit         | -17.372.841 | 0                   | -17.372.841 | 0                   | 423.430             | 423.430             | Tilgungszuschuss KfW                         |
|                                                         | 29  |       | Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit         | -17.372.841 | 44.932              | -17.327.909 | 44.932              | 44.932              | 44.932              | Tilgungszuschuss SIP/KIP VJ                  |
|                                                         | 31  | 4     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten             | 17.387.841  | 0                   | 17.387.841  | -200.000            | -30.000             | -490.000            | Änderungen Investition                       |
|                                                         | 31  | 4     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten             | 17.387.841  | 0                   | 17.387.841  | 0                   | -3.000.000          | 0                   | Kürzung Kreditbedarf durch Eigenfinanzierung |
|                                                         | 31  | 4     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten             | 17.387.841  | 0                   | 17.387.841  | 0                   | -423.430            | -423.430            | Kürzung Kreditbedarf durch Tilgungszuschuss  |

|  | Nr. | Seite | Bezeichnung                                                     | Ansatz alt | Veränderung 2025  | Ansatz neu | Veränderung 2026  | Veränderung 2027  | Veränderung 2028 | Anmerkung                                                                          |
|--|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 31  | 4     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                      | 17.387.841 | -44.932           | 17.342.909 | -44.932           | -44.932           | -44.932          | Kürzung Kreditbedarf durch Tilgungszuschuss                                        |
|  | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                       | -1.949.954 | 2.280             | -1.947.674 | 2.280             | 2.280             | 2.280            | Anpassung Tilgung                                                                  |
|  | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                       | -1.947.674 | 14.152            | -1.933.522 | 14.152            | 14.152            | 14.152           | Anpassung Tilgung                                                                  |
|  | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                       | -1.933.522 | 0                 | -1.933.522 | 0                 | 100.000           | 100.000          | Anpassung Tilgung - Kürzung Kreditbedarf durch Eigenfinanzierung über 3,0 Mio. EUR |
|  | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                       | -1.933.522 | -6.667            | -1.940.189 | -1                | 999               | 17.332           | Anpassung Tilgung Korrektur                                                        |
|  | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                       | -1.940.189 | -44.932           | -1.985.121 | -44.932           | -44.932           | -44.932          | Anpassung Tilgung SIP/KIP VJ                                                       |
|  | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                       | -1.985.121 | 1.498             | -1.983.623 | 2.996             | 4.494             | 5.992            | Tilgungskorrektur durch Ausweis Tilgungszuschuss SIP/KIP VJ HFA 04.02.2025         |
|  | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                       | -1.983.623 | 0                 | -1.983.623 | 0                 | 14.114            | 28.228           | Tilgungskorrektur durch Ausweis Tilgungszuschuss KFW HFA 04.02.2025                |
|  |     |       | <b>SUMME Veränderung</b>                                        |            | -1.309.007        |            | -745.365          | -1.568.828        | 1.422.423        |                                                                                    |
|  |     |       | <b>Zahlungsmittelfehlbetrag lt. HH Entwurf 31.10.2024</b>       |            | -2.540.896        |            | -1.587.657        | -1.758.412        | -1.379.905       |                                                                                    |
|  |     |       | <b>Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss nach Änderungen HFA</b> |            | -3.849.903        |            | -2.333.022        | -3.327.240        | 42.518           |                                                                                    |
|  |     |       | pauschale Kürzung 2% FPE                                        |            | 864.328           |            | 866.112           |                   |                  |                                                                                    |
|  |     |       | <b>Ordentliches Ergebnis nach Pauschale</b>                     |            | <b>-2.985.575</b> |            | <b>-1.466.910</b> | <b>-3.327.240</b> | <b>42.518</b>    |                                                                                    |

Seite 268 bis 274: Investitionsprogramm

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt/Investitionen HH 2025 |          |                                                  |            |                  |            |                  |                  |                  |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|--|
| Nr.                                                                   |          | Bezeichnung                                      | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                                |  |
| 25-1003-01                                                            | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner Laptops                   | -5.000     | -15.000          | -20.000    |                  |                  |                  | HFA 04.02.2025                           |  |
| 15-3109-06                                                            | 3109-001 | Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf              | 0          | 0                | 0          | 200.000          | 0                | 0                | gestrichen                               |  |
| 22-3109-02                                                            | 3109-001 | Grundh. Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | 500.000          | verschoben in 2029                       |  |
| 25-2302-01                                                            | 2302-012 | Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau        | 0          | 0                | 0          | -510.000         | 0                | 0                | ohne Kreditfinanzierung                  |  |
| 25-3105-04                                                            | 3105-104 | Sonnensegel Windrad                              | -15.000    | 15.000           | 0          | 0                | 0                | 0                | wurden bereits Sonnenschirme angeschafft |  |

| Nr.        |          | Bezeichnung                                 | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung  |
|------------|----------|---------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 25-3109-05 | 3109-001 | Herstellung der Straße "Im Fasanengarten"   | 0          | 0                | 0          | 0                | 30.000           | 120.000          | gestrichen |
|            |          | hierzu: Einnahmen aus Erschließungsbeiträge | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                | -130.000         |            |
|            |          |                                             |            |                  |            |                  |                  |                  |            |
|            |          | <b>SUMME Veränderung:</b>                   |            | <b>0</b>         |            | <b>-310.000</b>  | <b>30.000</b>    | <b>490.000</b>   |            |

#### Seite II Satzung § 5

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B werden, wie in der Hebesatzsatzung beschlossen, angepasst.

#### Seite II Satzung § 9

§ 9 wird wie folgt geändert: Die Mehrerträge für das Produkt 2202 Förderung von Kindern, 2301 Bürgerbüro und 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze **dürfen** für Mehraufwendungen bei diesem Produkt verwendet werden.

#### Seite XI: Vorbericht

Die genannten Kappungsgrenzen müssen wie folgt geändert werden: "Diese sogenannten Kappungsgrenzen werden, rückwirkend ab 2024, auf 40.000 € bzw. **80.000 €** erhöht.

#### Seite XIII Umlagen

folgender Satz wird gestrichen, da nicht zutreffend: Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage wurde wie die letzten Jahre mit einer Steigerung in den kommenden Jahren von 0,5 gerechnet.

#### Seite XX mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (die angegebenen Werte betreffen den Entwurf 31.10.2024)

wird wie folgt geändert (Vorzeichen Korrektur + neue Ergebnisse):

|                                                                             | Plan 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliches Ergebnis                                                       | -3.309.306     | -1.556.112     | 150.777        | 633.478        |
| Jahresergebnis                                                              | -3.309.306     | -1.556.112     | 150.777        | 633.478        |
| Verrechnung mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (nach Fehlbetrag) | 5.115.021      | 3.558.909      | 3.709.686      | 4.343.164      |
| Verrechnung mit der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses              | --             | --             | --             | --             |
| Bedarf Investitionskredite                                                  | 17.387.841     | 3.987.128      | 6.092.734      | 1.733.348      |

#### Seite 273.3 Einzelmaßnahmen:

In der Aufstellung ist eine Position noch enthalten, die in der Planung rausgenommen wurde. Die folgende Zeile wird gelöscht:

Pos. 6120000 Kostenstelle 3101-001 Grundlagenermittlung Grundsteuer C u. Entwicklung eines Baulücken-/Leerstandskataster 15.000 €

#### Seite A1: Stellenplan

Die vorgenommene Änderung im Teilhaushalt 3 muss wie folgt rückgängig gemacht werden:

Fachdienst 3.1 bleibt Hochbau und Projektmanagement

Fachdienst 3.5 bleibt Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Klima und Umwelt

Tarifvertrag HTB-H betreffend u.a. Reinigungskräfte (vorliegende Anträge)  
Der Ausweis 2a Tvöd muss in Entgeltgruppe 3 geändert werden.

Seite A15: Schuldenübersicht

Der Ende Oktober aufgenommene Kredit über 5,5 Mio. EUR wird als Ergänzung der Schuldenübersicht ausgewiesen

## Nachrichtlich: Änderungen zum Bericht Entwurf Haushalt 2025 Stand HFA 18.03.2025

### Ergebnishaushalt

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2025 |       |                     |                                                    |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kst                                                       | Seite | Nr.                 | Bezeichnung                                        | Ansatz alt | Veränderung 2025        | Ansatz neu | Veränderung 2026        | Veränderung 2027        | Veränderung 2028        | Anmerkung                                                            |
|                                                           |       | <b>Pos. 11 + 12</b> | <b>Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>        |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                      |
| 2203                                                      | 104   | Pos. 11 + 12        | Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 38.070     | 79.085                  | 117.155    | 80.271                  | 81.877                  | 83.185                  | Besetzung 1,0 Stellen Jugendförderung Jugendpfleger*in 2203-001      |
| 2205                                                      |       | Pos. 11 + 12        | Personal- und Versorgungsaufwendungen              | 132.836    | -5.641                  | 127.195    | -36.131                 | -36.854                 | -37.591                 | Abplanug 1/2 Stelle Mediathek                                        |
|                                                           |       | <b>Pos. 13</b>      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                      |
| 2203                                                      | 104   | Pos. 13             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -738       | 15.676                  | 14.938     | 13.574                  | 13.574                  | 13.574                  | Einplanung Jugendförderung 2203-001                                  |
| 3109                                                      | 229   | 6165000             | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.  | 200.000    | 0                       | 200.000    | 0                       | -50.000                 | -50.000                 | Kürzung lt. GV 27.03.2025                                            |
|                                                           |       | <b>Pos. 14</b>      | <b>Abschreibungen</b>                              |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                      |
| 2302                                                      | 123   | Pos. 14             | Abschreibungen                                     | 0          | 0                       | 0          | -14.500                 | -14.500                 | -14.500                 | Anpassung AfA Verringerung InvZuschuss sozialer Wohnungsbau 2302-012 |
|                                                           |       | <b>Pos. 22</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>            |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                      |
| 1204                                                      | 253   | 7710000             | Bankzinsen                                         | 1.446.578  | 0                       | 1.446.578  | -9.300                  | -8.990                  | -8.680                  | Anpassung Zinsen Verringerung InvZuschuss sozialer Wohnungsbau       |
|                                                           |       |                     |                                                    |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                      |
|                                                           |       |                     |                                                    |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                      |
|                                                           |       |                     |                                                    |            | <b>Veränderung 2025</b> |            | <b>Veränderung 2026</b> | <b>Veränderung 2027</b> | <b>Veränderung 2028</b> |                                                                      |
|                                                           |       |                     | <b>SUMME Veränderung Pos. 02:</b>                  |            | 0                       |            | 0                       | 0                       | 0                       |                                                                      |
|                                                           |       |                     | <b>SUMME Veränderung Pos. 05:</b>                  |            | 0                       |            | 0                       | 0                       | 0                       |                                                                      |
|                                                           |       |                     | <b>SUMME Veränderung Pos. 06:</b>                  |            | 0                       |            | 0                       | 0                       | 0                       |                                                                      |
|                                                           |       |                     | <b>SUMME Veränderung Pos. 07:</b>                  |            | 0                       |            | 0                       | 0                       | 0                       |                                                                      |
|                                                           |       |                     | <b>SUMME Veränderung Pos. 08:</b>                  |            |                         |            |                         |                         |                         |                                                                      |
|                                                           |       |                     | <b>SUMME Veränderung Pos. 09:</b>                  |            | 0                       |            | 0                       | 0                       | 0                       |                                                                      |
|                                                           |       |                     | <b>SUMME Veränderung Pos. 11+12:</b>               |            | 73.444                  |            | 44.140                  | 45.023                  | 45.594                  |                                                                      |
|                                                           |       |                     | <b>SUMME Veränderung Pos. 13:</b>                  |            | 15.676                  |            | 13.574                  | -36.426                 | -36.426                 |                                                                      |
|                                                           |       |                     | <b>SUMME Veränderung Pos. 14:</b>                  |            | 0                       |            | -14.500                 | -14.500                 | -14.500                 |                                                                      |



|                                                                                              |  |           |  |         |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------|----------|----------|
| SUMME Veränderung Pos. 15:                                                                   |  | 0         |  | 0       | 0        | 0        |
| SUMME Veränderung Pos. 16:                                                                   |  | 0         |  | 0       | 0        | 0        |
| SUMME Veränderung Pos. 18:                                                                   |  | 0         |  | 0       | 0        | 0        |
| SUMME Veränderung Pos. 21:                                                                   |  | 0         |  | 0       | 0        | 0        |
| SUMME Veränderung Pos. 22:                                                                   |  | 0         |  | -9.300  | -8.990   | -8.680   |
| SUMME Veränderung Gesamt:                                                                    |  | 89.120    |  | 33.914  | -14.893  | -14.012  |
| Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) lt. HH-Entwurf 06.02.2025                                 |  | 2.410.960 |  | 650.262 | -150.776 | -633.476 |
| Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen HFA 18.03.2025 + GV 27.03.2025 |  | 2.500.079 |  | 684.176 | -165.669 | -647.489 |

#### Finanzhaushalt

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt HH 2025 |     |       |                                                                                     |             |                  |             |                  |                  |                  |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                         | Nr. | Seite | Bezeichnung                                                                         | Ansatz alt  | Veränderung 2025 | Ansatz neu  | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung                                                       |
|                                                         | 19  | 3     | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | -1.001.951  | -89.120          | -1.091.071  | -48.414          | 393              | -488             | Änderungen s. oben                                              |
|                                                         | 28  | 4     | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten                                      | -19.214.166 | 0                | -19.214.166 | 300.000          | 0                | 0                | Kürzung InvZuschuss sozialer Wohnungsbau                        |
|                                                         | 31  | 4     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                          | 17.342.909  | 0                | 17.342.909  | -300.000         | 0                | 0                | Kürzung InvZuschuss sozialer Wohnungsbau                        |
|                                                         | 32  | 4     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                           | -1.983.623  | 0                | -1.983.623  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | Anpassung Tilgung Verringerung InvZuschuss sozialer Wohnungsbau |
|                                                         |     |       | SUMME Veränderung                                                                   |             | -89.120          |             | -38.414          | 10.393           | 9.512            |                                                                 |
|                                                         |     |       | Zahlungsmittelfehlbetrag lt. HH Entwurf 06.02.2025                                  |             | -2.985.574       |             | -1.466.909       | -3.327.241       | 42.516           |                                                                 |
|                                                         |     |       | Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss nach Änderungen HFA 18.03.2025 + GV 27.03.2025 |             | -3.074.694       |             | -1.505.323       | -3.316.848       | 52.028           |                                                                 |
|                                                         |     |       | Ordentliches Ergebnis                                                               |             | -3.074.694       |             | -1.505.323       | -3.316.848       | 52.028           |                                                                 |

Seite 268 bis 274: Investitionsprogramm

| Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt/Investitionen HH 2025 |  |             |            |                  |            |                  |                  |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Nr.                                                                   |  | Bezeichnung | Ansatz alt | Veränderung 2025 | Ansatz neu | Veränderung 2026 | Veränderung 2027 | Veränderung 2028 | Anmerkung |

|                   |          |                                           |   |          |   |                 |          |          |                                                             |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|---|----------|---|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>25-2302-01</b> | 2302-012 | Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau | 0 | 0        | 0 | -300.000        | 0        | 0        | Verringerung Ansatz 510 T auf 210 T ohne Kreditfinanzierung |
|                   |          |                                           |   |          |   |                 |          |          |                                                             |
|                   |          | <b>SUMME Veränderung:</b>                 |   | <b>0</b> |   | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                                             |



Landkreis  
Darmstadt-Dieburg  
Zukunft. Regional. Leben.

## Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 28. Mai 2025

Az.: 240.1 051 901-10 22 be

### **G e n e h m i g u n g**

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 der Gemeinde Seeheim-Jugenheim;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

**17.342.909 €**

(in Worten: Siebzehn Millionen dreihundertzweiundvierzigtausend-neunhundertneun Euro);

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**5.500.000 €**

(in Worten: Fünf Millionen fünfhunderttausend Euro).

Im Auftrag

Koch





Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz  
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: 0005-IV2-43a09-00003#2024-00001

**nur per E-Mail**

Regierungspräsidium  
64283 Darmstadt  
35338 Gießen  
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005  
Bearbeiter/in Frau Dr. Königshulte  
Durchwahl (06 11) 353 1516  
Telefax: (06 11) 353 1697  
Email: [katharina.koenigshulte@hmdis.hessen.de](mailto:katharina.koenigshulte@hmdis.hessen.de)  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 11. November 2024

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die  
Magistrate der Städte

61348 Bad Homburg v. d. Höhe  
64283 Darmstadt  
60311 Frankfurt am Main  
36010 Fulda  
35353 Gießen  
63408 Hanau  
34117 Kassel  
35043 Marburg  
63065 Offenbach am Main  
65424 Rüsselsheim  
35578 Wetzlar  
65185 Wiesbaden  
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des  
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen  
34117 Kassel

Regionalverband  
FrankfurtRheinMain  
Poststraße16  
60329 Frankfurt am Main

**nachrichtlich**

Hessisches Ministerium  
der Finanzen  
65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten  
des Hessischen Rechnungshofs  
Überörtliche Prüfung kommunaler  
Körperschaften  
Postfach 10 11 08  
64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und  
Gemeindebund  
Haus der Gemeinden  
63165 Mühlheim am Main

Hessisches  
Statistisches Landesamt  
Rheinstraße 35/37  
65185 Wiesbaden

## Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028

### I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2024.

#### Die Orientierungsdaten im gesamtwirtschaftlichen Kontext:

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %.

In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.

Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuerschätzung eine starke Abwärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.

#### Hinweise zu den Orientierungsdaten:

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Der Kommunale Finanzausgleich wird derzeit umfassend evaluiert. Vor dem Hintergrund des derzeit noch nicht abgeschlossenen Verfahrens wird das KFA-Volumen für das Ausgleichsjahr 2025 erneut als Festbetrag festgesetzt. Für die Jahre ab 2026 erfolgt zunächst eine pauschale Fortschreibung des KFA-Ausgleichsvolumens.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2025 schnellstmöglich bekanntgeben.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die  
Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

| Jahr | Vervielfältiger<br><b>Gewerbesteuerumlage</b><br>nach § 6 Abs. 3 GFRG |        | Vervielfältiger<br><b>Heimatumlage</b><br>nach § 1 Abs. 2 Gesetz<br>über die Heimatumlage | Gesamt-<br>vervielfältiger |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      | Bund                                                                  | Länder |                                                                                           |                            |
| 2025 | 14,5                                                                  | 20,5   | 21,75                                                                                     | 56,75                      |
| 2026 | 14,5                                                                  | 20,5   | 21,75                                                                                     | 56,75                      |
| 2027 | 14,5                                                                  | 20,5   | 21,75                                                                                     | 56,75                      |
| 2028 | 14,5                                                                  | 20,5   | 21,75                                                                                     | 56,75                      |

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen  
der Jahre 2025 bis 2028

- Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent (gerundet) -

| Bezeichnung                                                                                 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <b>A. Steuereinnahmen</b>                                                                   |        |        |        |         |
| 1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup> | +8     | +5 1/2 | +5 1/2 | +4 1/2  |
| 1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>                            | +3     | +3 1/2 | +2 1/2 | +2 1/2  |
| 2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3)</sup>                                   | +2     | +2 1/2 | +2     | +2      |
| 3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>4)</sup>                                                     | +3     | +6     | +3 1/2 | +3      |
| 4. Grundsteuer A                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 5. Grundsteuer B                                                                            | +1 1/2 | +1 1/2 | +1 1/2 | +1 1/2  |
| <b>B. Kommunalen Finanzausgleich</b>                                                        |        |        |        |         |
| 1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>5)</sup>                                                      | +3     | +2     | +2     | +2      |
| 2. Schlüsselzuweisungen <sup>6)</sup>                                                       | + 4    | + 2    | +3 1/2 | + 2 1/2 |
| <b>C. Ausgaben</b>                                                                          |        |        |        |         |
| 1. Gewerbesteuerumlage <sup>7)</sup>                                                        | +3     | +6     | +3 1/2 | +3      |
| 2. Heimatumlage <sup>8)</sup>                                                               | +3     | +6     | +3 1/2 | +3      |

1) Ist-Wert 2023: 4.217,2 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 4.367,9 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2023: 270,0 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 278,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2023: 696,7 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 713,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2023: 7.380,8 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 7.594,7 Mio. Euro

5) Festbetrag 2025: 7.131 Mio. Euro

6) Teilschlüsselmassen (Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, gerundet):

|                           | 2025   | 2026 | 2027   | 2028   |
|---------------------------|--------|------|--------|--------|
| kreisangehörige Gemeinden | +4 1/2 | +2   | +3 1/2 | +2 1/2 |
| kreisfreie Städte         | +2     | +2   | +3 1/2 | +2 1/2 |
| Landkreise                | +5     | +2   | +3 1/2 | +2 1/2 |

7) Ist-Wert 2023: 621,9 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 646,6 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2023: 386,5 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 401,8 Mio. Euro



Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können spezifische Besonderheiten in den Kommunen im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die starken Schwankungen unterliegen kann.

## **II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2025**

### **1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen**

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2023** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ weiterhin folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von etwas über -575 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen des über die Kommunal Data Hessen erhobenen voraussichtlichen Ist 2023 gestaltete sich der Haushaltsvollzug erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches positives ordentliches Ergebnis von fast 750 Mio. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um über 1,3 Mrd. Euro im Vergleich zu den Planannahmen.

Von 442 hessischen Kommunen erreichten 312 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 130 Kommunen konnten 116 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 14 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 97 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können, was gegenüber dem Vorjahr lediglich einem Rückgang um 1 Prozent entspricht.

Die Überschüsse von knapp 750 Mio. Euro im Jahr 2023 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung rein rechnerisch Rücklagen in einer Gesamthöhe von rund 8,2 Mrd. Euro auf, die

über 400 Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs künftiger Haushaltsjahre grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Auch die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf einem hohen Niveau, gegenüber 2022 stellt sie sich allerdings etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 349 hessische Kommunen (79 %). 82 Kommunen (19 %) mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und gegebenenfalls an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten im Jahr 2023 weiterhin 98 % der Kommunen die Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes rechnerisch erfüllen. 11 Kommunen (2 %) verfügten zu Beginn des Jahres 2023 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch zu erreichen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2024** generierten die hessischen Gemeinden nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts zum Gewerbesteueraufkommen im ersten Halbjahr 2024 Gewerbesteuerereinnahmen von fast 3,6 Mrd. Euro. Damit liegen sie leicht über den Gewerbesteuerereinnahmen des Vorjahreshalbjahrs (3,3 Mrd. Euro). Dieser Mehrertrag in Höhe von 269 Mio. Euro ist allerdings fast vollumfänglich auf die Stadt Frankfurt zurückzuführen (+258 Mio. Euro), so dass die Kommunen in ihrer Gesamtheit derzeit nicht von weiter steigenden Gewerbesteuererträgen ausgehen kann. Insofern deckt sich die aktuelle kommunale Lage mit dem prognostizierten Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Demgegenüber kommt es im laufenden Haushaltsjahr in 16 von 21 hessischen Landkreisen zu Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes, was wiederum zu erheblichen Belastungen der hessischen Städte und Gemeinden im Haushaltsvollzug führen wird.

- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2024 erwarten von 442 hessischen Kommunen 193 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 223 könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Demnach erwarten insgesamt 96 % der Kommunen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. 26 Kommunen befürchten, den Ausgleich zu verfehlen. Im Finanzhaushalt prognostizieren nur 45 % der Kommunen einen Ausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 10 % weniger. Die Prognose ist somit besser als die Planung, allerdings schlechter als in den Vorjahren.

## **2. Haushaltsausgleich im Jahr 2025**

### **a) Haushaltsausgleich im Jahr 2025**

**Für die Aufsichtsbehörden ist die Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Genehmigte Haushalte sind dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den folgenden schwierigen Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können.**

**Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung herbeizuführen, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben. Großzügigkeit wird insbesondere auch im Hinblick auf Fehlbeträge gewährt werden, die auf ein geringeres Anwachsen des Kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen sind.**

**Folgende Maßnahmen erleichtern dabei die Genehmigungsfähigkeit:**

- **Neben insg. ca. 8 Milliarden Euro Rücklagen wird die frei verfügbare Liquidität herangezogen, um den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen**
- **Die Einführung pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug**
- **Die Stundung der Hessenkassenbeiträge wird unbürokratisch gestaltet und schafft Entlastung.**
- **Verzicht auf Haushaltssicherungskonzepte für eine negative mittelfristige Finanzplanung, um bürokratischen Aufwand und Verzögerungen zu verhindern**
- **Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet**

**Auch das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von außergewöhnlich hohen Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt sein. Eine nahezu stagnierende Wirtschaftsentwicklung, zunehmende Insolvenzen, weiterhin über den Erwartungen liegende Zinssätze und überwiegend demografisch bedingter Fachkräftemangel führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Hinzu kommt die schwierige Situation der kommunalen Krankenhausträger. Die anstehende**

Krankenhausreform und die unsichere Gesamtlage in diesem Bereich bringen die kommunalen Krankenhausträger in eine schwierige finanzielle Situation.

Trotz der dargestellten hohen Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist aufgrund bestehender Rücklagen sowie liquider Mittel davon auszugehen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den Kommunen überwiegend auch im Jahr 2025 bewältigt werden kann.

**Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichtsbehörden die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände (u.a. die Situation der kommunalen Krankenhausträger) auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen und gegebenenfalls von den Möglichkeiten Gebrauch machen, Genehmigungen unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung zu erteilen. Auch die Reduzierung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite ist in Betracht zu ziehen. Auf Hinweis 7 zu § 103 HGO wird Bezug genommen sowie auf die Regelungen des § 107 HGO hingewiesen.**

Dieser Erlass gilt für 2025 und eröffnet einige Perspektiven für 2026. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass einige der Perspektiven abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage auch im Erlass für die folgenden Haushaltsjahre Berücksichtigung finden können.

#### **b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. bereinigter frei nutzbarer Liquidität nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde wird bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens auch die Konsolidierungsbemühungen der Kommune berücksichtigen. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

**c) Heranziehung außerordentliche Rücklage**

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der oben beschriebenen großen finanziellen Herausforderungen, können für das Haushaltsjahr 2025 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2023 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

**d) Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen**

Zur praktischen Erprobung werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 zugelassen. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen.

Entsprechend können pauschale Kürzungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt werden.

Das Erreichen der veranschlagten pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen ist im Vollzug von Beginn der Rechtskraft an z.B. mithilfe einer Haushaltssperre sicherzustellen.

Die pauschalen Kürzungen sind im Haushaltsplan so zu erfassen, dass diese bei der Ermittlung der Planaufwendungen in den Zeilen 11 bis 18 und Zeile 22 des Ergebnishaushalts und der Planauszahlungen in den Zeilen 10 bis 17 des Finanzhaushalts bereits enthalten sind.

Die pauschalen Kürzungen sind somit als negative Planansätze den Planaufwendungen bzw. Planauszahlungen gegenüberzustellen und werden damit bei der rechnerischen Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit einbezogen.

Es ist ausreichend, die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlun-

gen in einer der o.g. Zeilen zu berücksichtigen. Dabei sind die für den Haushalt beschlossenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

Die Höhe und Zuordnung zu einzelnen Budgets der pauschalen Kürzungen sind im Vorbericht zum Haushalt gesondert darzustellen und zu erläutern.

Bei Budgetüberträgen ins Folgejahr ist sicherzustellen, dass die pauschalen Kürzungen bei der Ermittlung der Höhe der möglichen Übertragungen Berücksichtigung finden.

**e) Neues Stundungsverfahren zur Hessenkasse**

Eine Stundung der Hessenkassenbeiträge zunächst für 2025 und 2026 ist im Einzelfall ohne Antragsverfahren möglich, wenn der Hessenkassenbeitrag benötigt wird, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Die dafür notwendige Begründung ist der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung vorzulegen. Das jeweils zuständige RP legt die Unterlagen mit Bericht dem Finanzministerium als Bewilligungsbehörde vor. Eine vorher durchzuführende Beratung durch die Haushaltsberatungsstelle des Innenministeriums entfällt.

**f) Verspätete Vorlage von Haushaltssatzungen**

Der Finanzplanungserlass kommt dieses Jahr später als in den vergangenen Jahren. Mit Blick auf die späte Bereitstellung von Planungsdaten für eigene Steuereinnahmen der Kommunen und die KFA-Entwicklung werden die Aufsichtsbehörden die gegenüber der Soll-Vorgabe nach § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO verspätete Vorlage von Haushaltssatzungen nicht rügen.

**3. Entwicklung der Finanzausgleichsmasse im KFA**

Der noch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 prognostizierte Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse kann auf Grund der massiv verschlechterten Einnahmenperspektiven des Landes nicht in der vorgesehenen Höhe beibehalten werden. Sofern das sich dadurch gegenüber den bisherigen Planungen ergebende etwas niedrigere Niveau der Schlüsselzuweisungen im Einzelfall zu einer finanziellen Schieflage führt, wird dies von den Aufsichtsbehörden angemessen berücksichtigt.

#### **4. Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.

#### **5. Festsetzung der Grundsteuerhebesätze**

Zum 1.1.2025 treten flächendeckend die neuen Grundsteuerwerte im Sinne des § 221 Bewertungsgesetz in Kraft. Vor diesem Hintergrund müssen die ab 2025 geltenden Hebesätze noch in 2024 per Haushalts – oder Hebesatzsatzung beschlossen werden. Bis zum 30.06.2025 könnten die Hebesätze gemäß § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz erhöht werden. Unabhängig von den Empfehlungen zur Aufkommensneutralität, die die Städte und Gemeinden nicht in ihrer Hebesatzautonomie einschränken, haben die Kommunen im Rahmen ihrer Hebesatzbeschlussfassung die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO zu berücksichtigen.

#### **6. Erfordernis von fristgerecht aufgestellten Jahresabschlüssen**

Die Aufsichtsbehörde hat die Haushaltsgenehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss zurückzustellen (§ 112 Abs. 6 HGO). Die Unterrichtung der Gemeindevertretung ist der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

Eine Haushaltsgenehmigung kann erst dann erteilt werden, wenn der Gemeindevorstand mittels einer Bestätigung des zuständigen Rechnungsprüfungsamts gegenüber

der Aufsichtsbehörde die Vollständigkeit des Jahresabschlusses (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Rechenschaftsbericht, Jahresabschlussaufstellungsbeschluss des Gemeindevorstands mit Vollständigkeitserklärung) nachweist.

Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen (fehlende Eröffnungsbilanz nach Fusionen, Eingliederung von Eigenbetrieben etc.) trotz fehlender Vollständigkeitsbestätigung ausnahmsweise eine Genehmigung erteilen.

## **7. Liquiditätspuffer**

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen aufgrund der oben skizzierten Rahmenbedingungen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

## **8. Kreisumlage**

Im Haushaltsjahr 2024 haben 16 der 21 hessischen Landkreise die Kreisumlagehebesätze teilweise sehr deutlich erhöht. Auch bei zukünftigen kreisseitigen Mehrbedarfen ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts schon bei der Haushaltsaufstellung die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und daneben die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Zudem ist hiernach bei der Prüfung auch zu berücksichtigen, inwieweit noch zusätzliche steuerliche Ertragspotentiale bestehen. Des Weiteren ist der Grundsatz der finan-



ziellen Mindestausstattung der Gemeinden dahingehend zu beachten, dass im konkreten Fall einer „notleidenden“ Gemeinde zu prüfen ist, ob die Gemeinde anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten generieren kann.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar her-zuleiten.

## **9. Nachhaltigkeitsberichterstattung**

Es wird darauf hingewiesen, dass im Entwurf der Kommunalrechtsnovelle eine Änderung des § 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 HGO enthalten ist, die das Entstehen einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere kommunale Unternehmen in Privatrechtsform über die CSRD-Richtlinie der EU hinaus verhindern soll. Nach dem Gesetzentwurf ist daher für den Schluss des Geschäftsjahres 2025 kein Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen, sofern sich eine entsprechende Pflicht nicht unmittelbar aus dem Handelsgesetzbuch ergibt. Der Aufbau eines diesbezüglichen Berichtssystems ist dann nicht erforderlich.

## **10. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen**

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in den dargestellten unwägbaren Zeiten mit spürbar größer werdenden wirtschaftlichen Belastungen ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdI und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

## **11. Kommunal Data Hessen**

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunal Data Hessen zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen und in der Kommunal Data Hessen freizugeben. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend. Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen in der Kommunal Data Hessen als zentrales Steuerungselement erfasst werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Abfrage Liquidität zum 31.12. | Frist 31.01. |
| Voraussichtliches IST Vorjahr | Frist 30.04. |
| Prognose laufendes Jahr       | Frist 30.08. |

Die Einhaltung der fristgerechten Übermittlung der erforderlichen Daten ist durch die Kommune sicherzustellen.

## **12. Aufhebung Finanzplanungserlass 2024**

Der Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 aufgehoben.

**Budget- und Produktübersicht**

| Budget Fachbereich 0 |                             | Budget Fachbereich 1 |                                         |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| P 0101               | Behördenleitung             | P 1001               | Recht und Organisation                  |
| P 0501               | Gleichstellungsbeauftragte  | P 1002               | Kommunale Gremien                       |
| P 0601               | Personalrat                 | P 1003               | EDV und Telekommunikation               |
| P 0701               | Schwerbehindertenvertretung | P 1101               | Personaldienstleistungen                |
|                      |                             | P 1102               | Zentrale Dienste                        |
|                      |                             | P 1104               | Sportförderung                          |
|                      |                             | P 1105               | ÖPNV                                    |
|                      |                             | P 1201               | Finanzplanung und Buchhaltung           |
|                      |                             | P 1202               | Steuerverwaltung                        |
|                      |                             | P 1205               | Controlling                             |
|                      |                             | P 1206               | Wahlen                                  |
|                      |                             | P 1207               | Brand- und Katastrophenschutz           |
|                      |                             | P 1301               | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit       |
|                      |                             | P 1302               | Intern. Kontakte, Städtepartnerschaften |
|                      |                             | P 1303               | Wirtschaftsförderung                    |
|                      |                             | P 1304               | Heimat- und sonstige Kulturpflege       |

| Budget Fachbereich 2 |                                    | Budget Fachbereich 3 |                                   |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| P 2101               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | P 3101               | Räumliche Planung und Entwicklung |
| P 2201               | Standesamt                         | P 3102               | Allgemeine Bauverwaltung          |
| P 2202               | Förderung von Kindern              | P 3103               | Umweltschutz                      |
| P 2203               | Förderung von Jugendlichen         | P 3104               | Abfallwirtschaft                  |
| P 2204               | Seniorenservice                    | P 3105               | Grundstücks- u. Gebäudemanagement |
| P 2205               | Gemeindebüchereien                 | P 3106               | Öffentliches Grün                 |
| P 2301               | Bürgerbüro                         | P 3107               | Öffentliche Gewässer              |
| P 2302               | Soziale Sicherung                  | P 3108               | Forstwirtschaft                   |
| P 2303               | Asylbewerber                       | P 3109               | Gemeindestraßen, Wege, Plätze     |
| P 2304               | Sportförderung                     | P 3110               | Straßenreinigung und Winterdienst |
|                      |                                    | P 3111               | Friedhofs- und Bestattungswesen   |
|                      |                                    | P 3112               | Lokale Agenda                     |
|                      |                                    | P 3200               | Betriebshof                       |
|                      |                                    | P 3201               | Fuhrpark                          |
|                      |                                    | P 3301               | Freibad                           |

| Budget Fachbereich 99 |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| P 1203                | Steuern, allgem. Umlagen, allgem. Zuw. |
| P 1204                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |
| P 1208                | Stiftungen                             |

# Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzenhaushalt

## Ergebnishaushalt

-Euro-  
Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Konten           | Bezeichnung                                                  | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br>2023 | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                  |                                                              |                                                | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 1   | 2                | 3                                                            | 4                                              | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| 01  | 50               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | -506.625                                       | -552.979           | -534.475           | -557.713           | -557.713           | -557.713           |
| 02  | 51               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | -1.355.824                                     | -1.486.130         | -1.627.480         | -1.651.080         | -1.663.980         | -1.740.772         |
| 03  | 548-549          | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                    | -1.146.700                                     | -722.178           | -1.161.839         | -1.165.665         | -1.173.494         | -1.172.186         |
| 04  | 52               | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.                  | 0                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05  | 55               | Steuern u. steuerä hn l. Erträge einschl. Ertr. aus ges. Uml | -24.674.795                                    | -26.782.610        | -27.001.620        | -28.140.731        | -29.295.588        | -30.501.959        |
| 06  | 547              | Erträge aus Transferleistungen                               | -900.963                                       | -927.992           | -951.937           | -985.255           | -1.009.887         | -1.035.134         |
| 07  | 540-543          | Erträge a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.  | -8.463.761                                     | -10.092.204        | -9.168.430         | -10.148.429        | -10.697.774        | -10.973.334        |
| 08  | 546              | Ertr. a. Auflösung v. SoPos a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.  | -418.914                                       | -381.998           | -257.814           | -183.672           | -177.863           | -169.931           |
| 09  | 53               | Sonstige ordentliche Erträge                                 | -1.333.548                                     | -563.178           | -544.772           | -544.772           | -544.772           | -544.772           |
| 10  |                  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>            | <b>-38.801.129</b>                             | <b>-41.509.269</b> | <b>-41.248.367</b> | <b>-43.377.317</b> | <b>-45.121.071</b> | <b>-46.695.801</b> |
| 11  | 643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                         | 9.715.507                                      | 11.230.878         | 11.522.934         | 11.688.891         | 11.919.905         | 12.486.141         |
| 12  | 644-646          | Versorgungsaufwendungen                                      | 1.963.256                                      | 1.681.517          | 1.552.736          | 1.597.620          | 1.583.787          | 1.596.212          |
| 13  | 60, 61, 67-69    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 7.110.155                                      | 8.075.996          | 7.601.724          | 6.431.785          | 6.477.652          | 6.268.300          |
| 14  | 66               | Abschreibungen                                               | 1.351.537                                      | 1.542.634          | 1.434.390          | 1.673.258          | 1.624.470          | 1.569.263          |
| 15  | 71               | Aufw. f. Zuweisungen und Zuschü s. bes. Finanzaufw           | 2.274.351                                      | 2.602.266          | 2.764.485          | 2.924.725          | 2.748.042          | 2.748.043          |
| 16  | 73               | Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.       | 16.411.123                                     | 16.725.779         | 17.641.536         | 18.438.881         | 19.260.324         | 20.035.430         |
| 17  | 72               | Transferaufwendungen                                         | 2.359                                          | 1.250              | 1.000              | 1.550              | 990                | 1.480              |
| 18  | 70, 74, 76       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 114.708                                        | 108.649            | 107.466            | 107.466            | 107.276            | 107.276            |
| 19  |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>      | <b>38.942.995</b>                              | <b>41.968.969</b>  | <b>42.626.271</b>  | <b>42.864.176</b>  | <b>43.722.446</b>  | <b>44.812.145</b>  |
| 20  |                  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>               | <b>141.867</b>                                 | <b>459.700</b>     | <b>1.377.904</b>   | <b>-513.141</b>    | <b>-1.398.625</b>  | <b>-1.883.656</b>  |
| 21  |                  | Finanzerträge                                                | -501.564                                       | -350.685           | -359.585           | -359.045           | -359.045           | -359.045           |

| Nr.                                                                           | Konten | Bezeichnung                                               | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br>2023 | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                               |        |                                                           |                                                | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 22                                                                            |        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                      | 237.620                                        | 1.624.275          | 1.481.760          | 1.556.362          | 1.592.001          | 1.595.212          |
| 23                                                                            |        | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                   | <b>-263.944</b>                                | <b>1.273.590</b>   | <b>1.122.175</b>   | <b>1.197.317</b>   | <b>1.232.956</b>   | <b>1.236.167</b>   |
| 24                                                                            |        | <b>Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>  | <b>-39.302.693</b>                             | <b>-41.859.954</b> | <b>-41.607.952</b> | <b>-43.736.362</b> | <b>-45.480.116</b> | <b>-47.054.846</b> |
| 25                                                                            |        | <b>Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b> | <b>39.180.615</b>                              | <b>43.593.244</b>  | <b>44.108.031</b>  | <b>44.420.538</b>  | <b>45.314.447</b>  | <b>46.407.357</b>  |
| 26                                                                            |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>            | <b>-122.078</b>                                | <b>1.733.290</b>   | <b>2.500.079</b>   | <b>684.176</b>     | <b>-165.669</b>    | <b>-647.489</b>    |
| 27                                                                            |        | Außerordentliche Erträge                                  | -16.923                                        | -18.301            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                                                            |        | Außerordentliche Aufwendungen                             | 51.356                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                                                            |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>      | <b>34.433</b>                                  | <b>-18.301</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 30                                                                            |        | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                 | <b>-87.645</b>                                 | <b>1.714.989</b>   | <b>2.500.079</b>   | <b>684.176</b>     | <b>-165.669</b>    | <b>-647.489</b>    |
| Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):                                             |        |                                                           |                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge a.d. ordentlichen Ergebnis          |        |                                                           | 0                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge a.d. außerordentlichen Ergebnis      |        |                                                           | 0                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge a.d. ordentl. u. außerord. Ergebnis |        |                                                           | 0                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## Finanzhaushalt

-Euro-  
Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                   | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br>2023 | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |          |                                                                                                                               |                                                | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 1   | 2        | 3                                                                                                                             | 4                                              | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| 01  | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 510.484                                        | 552.979            | 534.475            | 557.713            | 557.713            | 557.713            |
| 02  | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 1.599.089                                      | 1.486.130          | 1.627.480          | 1.651.080          | 1.663.980          | 1.740.772          |
| 03  | 812      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                      | 1.136.721                                      | 722.178            | 1.161.839          | 1.165.665          | 1.173.494          | 1.172.186          |
| 04  | 814      | Einzahlungen aus Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                      | 25.235.816                                     | 26.782.610         | 27.001.620         | 28.140.731         | 29.295.588         | 30.501.959         |
| 05  | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                           | 900.963                                        | 927.992            | 951.937            | 985.255            | 1.009.887          | 1.035.134          |
| 06  | 816      | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen                                                                   | 8.352.866                                      | 10.092.204         | 9.168.430          | 10.148.429         | 10.697.774         | 10.973.334         |
| 07  | 817      | Zinsen und andere Finanzeinzahlungen                                                                                          | 822.063                                        | 350.685            | 359.585            | 359.045            | 359.045            | 359.045            |
| 08  | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.071.099                                      | 563.178            | 544.772            | 544.772            | 544.772            | 544.772            |
| 09  |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)</b>                                                  | <b>39.629.101</b>                              | <b>41.477.956</b>  | <b>41.350.138</b>  | <b>43.552.690</b>  | <b>45.302.253</b>  | <b>46.884.915</b>  |
| 10  | 830      | Personalauszahlungen                                                                                                          | -9.711.676                                     | -11.218.180        | -11.509.277        | -11.674.268        | -11.906.275        | -12.471.831        |
| 11  | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                                                                       | -1.242.543                                     | -1.326.614         | -1.333.960         | -1.352.887         | -1.379.972         | -1.432.912         |
| 12  | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | -6.631.143                                     | -8.075.996         | -7.601.724         | -6.431.785         | -6.477.652         | -6.268.300         |
| 13  | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                           | -1.357                                         | -1.250             | -1.000             | -1.550             | -990               | -1.480             |
| 14  | 834      | Auszahlungen f. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                   | -1.822.106                                     | -2.602.266         | -2.764.485         | -2.924.725         | -2.748.042         | -2.748.043         |
| 15  | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.                                                      | -16.405.145                                    | -16.725.779        | -17.641.536        | -18.438.881        | -19.260.324        | -20.035.430        |
| 16  | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                              | -236.270                                       | -1.624.275         | -1.481.760         | -1.556.362         | -1.592.001         | -1.595.212         |
| 17  | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -119.690                                       | -108.649           | -107.466           | -107.466           | -107.276           | -107.276           |
| 18  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 -17)</b>                                                 | <b>-36.169.931</b>                             | <b>-41.683.009</b> | <b>-42.441.208</b> | <b>-42.487.924</b> | <b>-43.472.532</b> | <b>-44.660.484</b> |
| 19  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 09 ./ Nr. 18)</b>     | <b>3.459.170</b>                               | <b>-205.053</b>    | <b>-1.091.070</b>  | <b>1.064.766</b>   | <b>1.829.721</b>   | <b>2.224.431</b>   |
| 20  | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                      | 98.571                                         | 0                  | 1.871.257          | 44.932             | 468.362            | 468.362            |
|     |          | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                        | 0                                              | 0                  | 44.932             | 44.932             | 468.362            | 468.362            |

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Haushalt 2025

|                                    |          |                                                                                                                                                 | 2023              | 2024               | 2025               | 2026              | 2027              | 2028              |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21                                 | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 16.705            | 20.000             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                 | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 24.790            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                                 |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>                                                                         | <b>140.066</b>    | <b>20.000</b>      | <b>1.871.257</b>   | <b>44.932</b>     | <b>468.362</b>    | <b>468.362</b>    |
| 24                                 | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                                                        | -85.106           | -1.836.000         | -124.300           | -5.000            | -25.000           | -5.000            |
| 25                                 | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | -6.841.706        | -10.429.000        | -17.698.772        | -3.745.000        | -6.000.000        | -1.200.000        |
| 26                                 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen u. immaterielle Anlagevermögen                                               | -396.387          | -1.505.400         | -1.361.409         | -217.000          | -7.000            | -7.000            |
| 27                                 | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | -26.319           | -28.720            | -29.685            | -30.128           | -30.734           | -31.348           |
| 28                                 |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>                                                                         | <b>-7.349.518</b> | <b>-13.799.120</b> | <b>-19.214.166</b> | <b>-3.997.128</b> | <b>-6.062.734</b> | <b>-1.243.348</b> |
| 29                                 |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>                                | <b>-7.209.452</b> | <b>-13.779.120</b> | <b>-17.342.909</b> | <b>-3.952.196</b> | <b>-5.594.372</b> | <b>-774.986</b>   |
| 30                                 |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 u. 29)</b>                                                              | <b>-3.750.282</b> | <b>-13.984.173</b> | <b>-18.433.979</b> | <b>-2.887.430</b> | <b>-3.764.651</b> | <b>1.449.445</b>  |
| 31                                 | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 7.200.000         | 13.779.120         | 17.342.909         | 3.442.196         | 2.594.372         | 774.986           |
| 32                                 | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -811.781          | -1.441.395         | -1.983.623         | -2.060.089        | -2.146.569        | -2.172.402        |
|                                    |          | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                         | -811.781          | -1.441.395         | -1.983.623         | -2.060.089        | -2.146.569        | -2.172.402        |
| 33                                 |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>                                | <b>6.388.219</b>  | <b>12.337.725</b>  | <b>15.359.286</b>  | <b>1.382.107</b>  | <b>447.803</b>    | <b>-1.397.416</b> |
| 34                                 |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>                                              | <b>2.637.937</b>  | <b>-1.646.448</b>  | <b>-3.074.693</b>  | <b>-1.505.323</b> | <b>-3.316.848</b> | <b>52.029</b>     |
| 35                                 |          | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 2.283.802         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36                                 |          | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    | -1.667.093        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 37                                 |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>                       | <b>616.709</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 38                                 |          | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                               | 8.550.416         | 11.805.061         | 10.158.613         | 7.083.920         | 5.578.597         | 2.261.749         |
| 39                                 |          | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                                 | 3.254.645         | -1.646.448         | -3.074.693         | -1.505.323        | -3.316.848        | 52.029            |
| 40                                 |          | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>      | <b>11.805.061</b> | <b>10.158.613</b>  | <b>7.083.920</b>   | <b>5.578.597</b>  | <b>2.261.749</b>  | <b>2.313.778</b>  |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): |          |                                                                                                                                                 |                   |                    |                    |                   |                   |                   |
|                                    |          | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldungen                                                                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    |          | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldungen                                                                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    |          | Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite                                       | 633.951           | 660.836            | 734.014            | 787.786           | 829.906           | 856.344           |
|                                    |          | Enthaltene Stiftungsgelder im Zahlungsmittelbestand                                                                                             | 9.925.355         | 1.000.000          | 1.002.000          | 1.004.000         | 1.006.000         | 1.008.000         |



# **Teilhaushalt Fachbereich 0**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 0101 | Behördenleitung             |
| 0501 | Gleichstellungsbeauftragte  |
| 0601 | Personalrat                 |
| 0701 | Schwerbehindertenvertretung |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -130.338        | -218.192        | -168.454         |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -905            | -905            | -1.228           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-131.243</b> | <b>-219.097</b> | <b>-169.682</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 360.556         | 408.288         | 334.179          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 287.881         | 303.009         | 286.201          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 21.888          | 35.155          | 22.744           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 140             | 140             | 140              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                              | 100             | 0               | 42               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>670.565</b>  | <b>746.592</b>  | <b>643.306</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>539.322</b>  | <b>527.495</b>  | <b>473.624</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>539.322</b>  | <b>527.495</b>  | <b>473.624</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>539.322</b>  | <b>527.495</b>  | <b>473.624</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>539.322</b>  | <b>527.495</b>  | <b>473.624</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                |                                   |                |                  | 1.500                  | 1.500                          |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens        |                |                                   |                |                  | 22.000                 | 22.000                         |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                  |                |                                   |                |                  | <b>23.500</b>          | <b>23.500</b>                  |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen |                |                                   |                |                  | -163.290               | -163.290                       |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         | -10.402        |                                   | -9.617         | -9.390           | -139.025               | -106.712                       |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                  | <b>-10.402</b> |                                   | <b>-9.617</b>  | <b>-9.390</b>    | <b>-302.315</b>        | <b>-270.002</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>                                  | <b>-10.402</b> |                                   | <b>-9.617</b>  | <b>-9.390</b>    | <b>-278.815</b>        | <b>-246.502</b>                |               |

**Fachbereich 0 Produktübersicht**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Teilhaushalt 0</b> |                        |
| <b>Produkt 0101</b>   | <b>Behördenleitung</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0101-001 Behördenleitung                                                                                                                                             |
| Art der Leistung:                     | Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                   |
| Kurzbeschreibung:                     | Vertretung der Gemeinde in allen Angelegenheiten, Vorsitz des Gemeindevorstandes, Leitung der Gemeindeverwaltung                                                     |
| Grundsatzziele:                       | Entwicklung der Gemeinde zum Wohl ihrer Einwohner, Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns sowie eines geordneten Dienstbetriebes |
| Zielgruppe:                           | Einwohner der Gemeinde, kommunale Entscheidungsgremien, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung                                                                     |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Bürgermeisterin                                                                                                                                                      |
| Budgetverantwortlich:                 | Bürgermeisterin Frau Kannegießer                                                                                                                                     |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 0</b> |                                   |
| <b>Produkt 0501</b>   | <b>Gleichstellungsbeauftragte</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0501-001 Gleichstellungsbeauftragte                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Art der Leistung:                     | Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurzbeschreibung:                     | Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichstellungsgesetzes (HGIG) und Unterstützung der Dienststellenleitung bei seiner Umsetzung                                                                                                                                                                 |
| Grundsatzziele:                       | Umsetzung des verfassungsgemäßen Auftrags der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Öffentlichen Dienst, gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern, Verbesserung der Zugangs- und Aufstiegsbedingungen sowie der Arbeitsbedingungen für Frauen                             |
| Zielgruppe:                           | Weibliche Beschäftigte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, männliche Beschäftigte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, soweit sie von Fragen der Gleichstellung betroffen oder involviert sind, Führungskräfte der Gemeindeverwaltung, soweit sie von Fragen der Gleichstellung betroffen oder involviert sind |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Gleichstellungsbeauftragte                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Budgetverantwortlich:                 | aktuell bestellte Person                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Teilhaushalt 0</b> |                    |
| <b>Produkt 0601</b>   | <b>Personalrat</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:    | 0601-001 Personalrat                                     |
| Art der Leistung: | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                   |
| Kurzbeschreibung: | Erfüllung der Aufgaben der Personalvertretung gemäß HPVG |
| Grundsatzziele:   | Arbeit zum Wohl der Dienststelle                         |
| Zielgruppe:       | Gesamtheit der Gemeindeverwaltung Seeheim-Jugenheim      |

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Personalrat                                              |
| Budgetverantwortlich:                 | Personalratsvorsitzende/r + Mitglieder des Personalrates |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 0</b> |                                    |
| <b>Produkt 0701</b>   | <b>Schwerbehindertenvertretung</b> |

### I. Angaben zum Produkt

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0701-001 Schwerbehindertenvertretung                                                               |
| Art der Leistung:                     | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                             |
| Kurzbeschreibung:                     | Erfüllung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung gemäß SGB IX, Sozialgesetzbuch Neuntes Buch |
| Grundsatzziele:                       | Arbeit zum Wohl der schwerbehinderten Beschäftigten                                                |
| Zielgruppe:                           | Schwerbehinderte der Gemeindeverwaltung Seeheim-Jugenheim                                          |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Schwerbehindertenvertretung                                                                        |
| Budgetverantwortlich:                 | Gewählte Schwerbehindertenvertretung                                                               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -130.338        | -218.192        | -168.454         |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -680            | -680            | -680             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-131.018</b> | <b>-218.872</b> | <b>-169.134</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 322.405         | 370.350         | 299.206          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 258.408         | 286.571         | 276.310          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 13.627          | 19.215          | 19.284           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 140             | 140             | 140              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                              | 100             | 0               | 42               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>594.680</b>  | <b>676.276</b>  | <b>594.982</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>463.662</b>  | <b>457.404</b>  | <b>425.848</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>463.662</b>  | <b>457.404</b>  | <b>425.848</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>463.662</b>  | <b>457.404</b>  | <b>425.848</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>463.662</b>  | <b>457.404</b>  | <b>425.848</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens        |                |                                        |                |                  | 22.000                 | 22.000                         |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                  |                |                                        |                |                  | <b>22.000</b>          | <b>22.000</b>                  |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen |                |                                        |                |                  | -1.000                 | -1.000                         |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         | -9.821         |                                        | -9.065         | -8.825           | -132.056               | -101.549                       |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                  | <b>-9.821</b>  |                                        | <b>-9.065</b>  | <b>-8.825</b>    | <b>-133.056</b>        | <b>-102.549</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-9.821</b>  |                                        | <b>-9.065</b>  | <b>-8.825</b>    | <b>-111.056</b>        | <b>-80.549</b>                 |               |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-168.453,85</b> | <b>-218.192,00</b> | <b>-130.338,00</b> | <b>-134.164,00</b> | <b>-138.613,00</b> | <b>-133.285,00</b> |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -168.082,14        | -218.192,00        | -130.338,00        | -134.164,00        | -138.613,00        | -133.285,00        |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen           | -371,71            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-680,40</b>     | <b>-680,00</b>     | <b>-680,00</b>     | <b>-680,00</b>     | <b>-680,00</b>     | <b>-680,00</b>     |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-  | -226,80            | -680,00            | -680,00            | -680,00            | -680,00            | -680,00            |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.- | -453,60            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>-169.134,25</b> | <b>-218.872,00</b> | <b>-131.018,00</b> | <b>-134.844,00</b> | <b>-139.293,00</b> | <b>-133.965,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>299.205,62</b>  | <b>370.350,00</b>  | <b>322.405,00</b>  | <b>330.435,00</b>  | <b>335.683,00</b>  | <b>341.948,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 63.309,49          | 54.615,00          | 63.243,00          | 64.192,00          | 65.476,00          | 66.785,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                      | 937,45             | 937,00             | 1.072,00           | 1.088,00           | 1.110,00           | 1.132,00           |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen       | 191.137,50         | 264.687,00         | 208.610,00         | 214.672,00         | 218.890,00         | 223.193,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                            |                    | 1.351,00           | 1.206,00           | 1.224,00           | 1.249,00           | 1.274,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 13.219,74          | 11.748,00          | 13.642,00          | 13.847,00          | 14.124,00          | 14.406,00          |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.    | 20.552,23          | 20.600,00          | 21.570,00          | 21.570,00          | 21.570,00          | 21.570,00          |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte           | 1.557,00           | 1.412,00           | 1.512,00           | 1.627,00           | 1.751,00           | 1.847,00           |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                            | 7.449,21           | 15.000,00          | 11.000,00          | 11.165,00          | 11.388,00          | 11.616,00          |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                    | 500,00             |                    |                    | 500,00             |                    |                    |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen               | 543,00             |                    | 550,00             | 550,00             | 125,00             | 125,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>276.309,90</b>  | <b>286.571,00</b>  | <b>258.408,00</b>  | <b>267.106,00</b>  | <b>207.729,00</b>  | <b>209.647,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                  | 28.951,85          | 16.500,00          | 13.000,00          | 13.195,00          | 13.458,00          | 13.728,00          |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                  | 130.367,50         | 192.916,00         | 196.971,00         | 199.926,00         | 203.924,00         | 208.002,00         |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 4.085,55           | 4.412,00           | 5.055,00           | 5.130,00           | 5.233,00           | 5.338,00           |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 110.967,00         | 70.281,00          | 39.489,00          | 44.393,00          | -12.250,00         | -12.665,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 1.938,00           | 2.462,00           | 3.893,00           | 4.462,00           | -2.636,00          | -4.756,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>19.284,15</b>   | <b>19.215,00</b>   | <b>13.627,00</b>   | <b>13.380,00</b>   | <b>21.900,00</b>   | <b>21.430,00</b>   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 381,90             |                    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.270,00           | 1.230,00           |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                 | 1.171,35           |                    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.100,00           | 1.065,00           |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  |                    |                    | 150,00             | 150,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 283,39             |                    | 300,00             | 300,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 128,88             |                    | 130,00             | 130,00             | 65,00              | 65,00              |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 35,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen               | 2.237,60           |                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 147,40             |                    | 150,00             | 150,00             | 140,00             | 140,00             |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                            | 19,70              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                            | 327,25             |                    | 350,00             | 350,00             | 330,00             | 330,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                      | 849,57             | 1.500,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 880,00             | 880,00             |
| 6850000   | Reisekosten                                        | 689,20             | 100,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 910,00             | 885,00             |
| 6860100   | Aufw. für Verfügungsmittel                         | 2.343,74           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                    |                    |                    | 300,00             | 300,00             | 275,00             | 265,00             |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)          | 5.760,08           | 4.500,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.585,00           | 4.440,00           |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation             | 417,32             | 2.500,00           | 450,00             | 450,00             | 410,00             | 400,00             |
| 6869100   | Veranstaltungen                                    |                    |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 920,00             | 890,00             |
| 6871000   | Geschenke bis 35 €                                 | 3.057,08           | 5.000,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.210,00           | 3.110,00           |
| 6872000   | Geschenke über 35 €                                | 99,40              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 275,00             | 265,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 79,00              | 1.500,00           | 2.250,00           | 2.250,00           | 2.065,00           | 2.000,00           |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen               | 1.214,29           | 1.215,00           | 1.215,00           | 1.215,00           | 1.215,00           | 1.215,00           |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 42,00              | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen          |                    |                    | -11.668,00         | -11.915,00         |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>139,90</b>      | <b>140,00</b>      | <b>140,00</b>      | <b>140,00</b>      | <b>140,00</b>      | <b>140,00</b>      |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                    | 139,90             | 140,00             | 140,00             | 140,00             | 140,00             | 140,00             |
| <b>17</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>41,60</b>       |                    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>90,00</b>       | <b>90,00</b>       |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7290100   | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien           | 41,60             |                   | 100,00            | 100,00            | 90,00             | 90,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>594.981,17</b> | <b>676.276,00</b> | <b>594.680,00</b> | <b>611.161,00</b> | <b>565.542,00</b> | <b>573.255,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>425.846,92</b> | <b>457.404,00</b> | <b>463.662,00</b> | <b>476.317,00</b> | <b>426.249,00</b> | <b>439.290,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>425.846,92</b> | <b>457.404,00</b> | <b>463.662,00</b> | <b>476.317,00</b> | <b>426.249,00</b> | <b>439.290,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>425.846,92</b> | <b>457.404,00</b> | <b>463.662,00</b> | <b>476.317,00</b> | <b>426.249,00</b> | <b>439.290,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>425.846,92</b> | <b>457.404,00</b> | <b>463.662,00</b> | <b>476.317,00</b> | <b>426.249,00</b> | <b>439.290,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -225           | -225           | -548             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-225</b>    | <b>-225</b>    | <b>-548</b>      |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 19.979         | 19.306         | 16.410           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 28.555         | 15.389         | 8.910            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 635            | 1.390          | 618              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>49.169</b>  | <b>36.085</b>  | <b>25.938</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>48.944</b>  | <b>35.860</b>  | <b>25.390</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>48.944</b>  | <b>35.860</b>  | <b>25.390</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>48.944</b>  | <b>35.860</b>  | <b>25.390</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>48.944</b>  | <b>35.860</b>  | <b>25.390</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen | -581           |                                        | -552           | -564             | -6.969                 | -5.163                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                             | <b>-581</b>    |                                        | <b>-552</b>    | <b>-564</b>      | <b>-6.969</b>          | <b>-5.163</b>                  |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>-581</b>    |                                        | <b>-552</b>    | <b>-564</b>      | <b>-6.969</b>          | <b>-5.163</b>                  |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0501-001 S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-547,80</b>   | <b>-225,00</b>   | <b>-225,00</b>   | <b>-225,00</b>   | <b>-225,00</b>   | <b>-225,00</b>   |
| 5303000   | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                           | -321,00          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         |                  | -225,00          | -225,00          | -225,00          | -225,00          | -225,00          |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -226,80          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-547,80</b>   | <b>-225,00</b>   | <b>-225,00</b>   | <b>-225,00</b>   | <b>-225,00</b>   | <b>-225,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>16.410,03</b> | <b>19.306,00</b> | <b>19.979,00</b> | <b>20.279,00</b> | <b>20.685,00</b> | <b>21.098,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 13.376,29        | 14.044,00        | 14.536,00        | 14.754,00        | 15.049,00        | 15.350,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 237,10           | 237,00           | 253,00           | 257,00           | 262,00           | 267,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 2.796,64         | 3.025,00         | 3.190,00         | 3.238,00         | 3.303,00         | 3.369,00         |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   |                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.030,00         | 2.071,00         | 2.112,00         |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>8.910,22</b>  | <b>15.389,00</b> | <b>28.555,00</b> | <b>28.597,00</b> | <b>28.770,00</b> | <b>28.915,00</b> |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 509,67           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.030,00         | 2.071,00         | 2.112,00         |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         |                  | 10.795,00        | 29.872,00        | 30.320,00        | 30.927,00        | 31.545,00        |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.041,55         | 1.080,00         | 1.161,00         | 1.179,00         | 1.202,00         | 1.226,00         |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 9.437,00         | 3.682,00         | -2.583,00        | -2.953,00        | -3.362,00        | -3.800,00        |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -2.078,00        | -2.168,00        | -1.895,00        | -1.979,00        | -2.068,00        | -2.168,00        |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>617,58</b>    | <b>1.390,00</b>  | <b>635,00</b>    | <b>635,00</b>    | <b>1.355,00</b>  | <b>1.295,00</b>  |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 541,96           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 275,00           | 265,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                  | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 300,00           | 300,00           |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 75,62            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6869100   | Veranstaltungen                                           |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 400,00           | 350,00           |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                  | 140,00           | 350,00           | 350,00           | 300,00           | 300,00           |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 80,00            | 80,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -965,00          | -965,00          |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>25.937,83</b> | <b>36.085,00</b> | <b>49.169,00</b> | <b>49.511,00</b> | <b>50.810,00</b> | <b>51.308,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>25.390,03</b> | <b>35.860,00</b> | <b>48.944,00</b> | <b>49.286,00</b> | <b>50.585,00</b> | <b>51.083,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>25.390,03</b> | <b>35.860,00</b> | <b>48.944,00</b> | <b>49.286,00</b> | <b>50.585,00</b> | <b>51.083,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>25.390,03</b> | <b>35.860,00</b> | <b>48.944,00</b> | <b>49.286,00</b> | <b>50.585,00</b> | <b>51.083,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>25.390,03</b> | <b>35.860,00</b> | <b>48.944,00</b> | <b>49.286,00</b> | <b>50.585,00</b> | <b>51.083,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0601 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 18.172         | 18.632         | 18.563           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 918            | 1.049          | 981              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6.253          | 11.150         | 2.842            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>25.343</b>  | <b>30.831</b>  | <b>22.386</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>25.343</b>  | <b>30.831</b>  | <b>22.386</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>25.343</b>  | <b>30.831</b>  | <b>22.386</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>25.343</b>  | <b>30.831</b>  | <b>22.386</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>25.343</b>  | <b>30.831</b>  | <b>22.386</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-001 S 0.6 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>18.563,21</b> | <b>18.632,00</b> | <b>18.172,00</b> | <b>18.385,00</b> | <b>18.673,00</b> | <b>18.966,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 12.231,29        | 12.763,00        | 11.477,00        | 11.650,00        | 11.883,00        | 12.120,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 218,71           | 219,00           | 178,00           | 181,00           | 185,00           | 188,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 2.551,23         | 2.650,00         | 2.517,00         | 2.554,00         | 2.605,00         | 2.658,00         |
| 6560000   | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen                     | 3.561,98         | 3.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>980,99</b>    | <b>1.049,00</b>  | <b>918,00</b>    | <b>932,00</b>    | <b>951,00</b>    | <b>970,00</b>    |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 980,99           | 1.049,00         | 918,00           | 932,00           | 951,00           | 970,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>2.841,99</b>  | <b>11.150,00</b> | <b>6.253,00</b>  | <b>6.252,00</b>  | <b>6.155,00</b>  | <b>11.660,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 90,00            | 85,00            |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 355,83           | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 400,00           | 400,00           |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 2.096,16         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.015,00         | 1.950,00         |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                  | 1.500,00         | 600,00           | 600,00           | 550,00           | 1.775,00         |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 390,00           | 6.500,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.750,00         | 7.100,00         |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -497,00          | -498,00          |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>22.386,19</b> | <b>30.831,00</b> | <b>25.343,00</b> | <b>25.569,00</b> | <b>25.779,00</b> | <b>31.596,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>22.386,19</b> | <b>30.831,00</b> | <b>25.343,00</b> | <b>25.569,00</b> | <b>25.779,00</b> | <b>31.596,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>22.386,19</b> | <b>30.831,00</b> | <b>25.343,00</b> | <b>25.569,00</b> | <b>25.779,00</b> | <b>31.596,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>22.386,19</b> | <b>30.831,00</b> | <b>25.343,00</b> | <b>25.569,00</b> | <b>25.779,00</b> | <b>31.596,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>22.386,19</b> | <b>30.831,00</b> | <b>25.343,00</b> | <b>25.569,00</b> | <b>25.779,00</b> | <b>31.596,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0701 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Konten        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 13  | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.373          | 3.400          | 0                |
| 19  |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>1.373</b>   | <b>3.400</b>   | <b>0</b>         |
| 20  |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>1.373</b>   | <b>3.400</b>   | <b>0</b>         |
| 24  |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>1.373</b>   | <b>3.400</b>   | <b>0</b>         |
| 30  |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>1.373</b>   | <b>3.400</b>   | <b>0</b>         |
| 34  |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>1.373</b>   | <b>3.400</b>   | <b>0</b>         |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0701-001 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                  | <b>3.400,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.235,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 50,00           | 50,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                  | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 730,00          | 710,00          |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                  | 2.500,00        | 500,00          | 500,00          | 455,00          | 440,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -27,00          | -27,00          |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                  | <b>3.400,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.235,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            |                  | <b>3.400,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.235,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          |                  | <b>3.400,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.235,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     |                  | <b>3.400,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.235,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  | <b>3.400,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.373,00</b> | <b>1.235,00</b> | <b>1.200,00</b> |



# **Teilhaushalt Fachbereich 1**

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 1001 | Recht und Organisation                         |
| 1002 | Kommunale Gremien                              |
| 1003 | EDV und Telekommunikation                      |
| 1101 | Personaldienstleistungen                       |
| 1102 | Zentrale Dienste                               |
| 1105 | ÖPNV                                           |
| 1201 | Finanzplanung und Buchhaltung                  |
| 1202 | Kommunale Steuern (Steuerverwaltung)           |
| 1205 | Controlling                                    |
| 1206 | Wahlen                                         |
| 1207 | Brand- und Katastrophenschutz                  |
| 1301 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit              |
| 1302 | Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften |
| 1303 | Wirtschaftsförderung                           |
| 1304 | Heimat- und Kulturpflege                       |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 1

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -2.180           | -2.180           | -2.212           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -20.610          | -20.660          | -21.107          |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -119.950         | -121.397         | -122.095         |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | -29.680          | -29.680          | -31.103          |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -41.651          | -45.939          | -50.971          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -1.385           | -1.856           | -27.560          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-215.456</b>  | <b>-221.712</b>  | <b>-255.048</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 1.757.854        | 1.672.415        | 1.436.473        |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 262.908          | 421.162          | 470.757          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 845.907          | 910.164          | 863.243          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 196.955          | 213.217          | 223.105          |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 9.650            | 9.750            | 9.876            |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen        | 203.000          | 203.000          | 203.993          |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                              | 500              | 500              | 1.938            |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 990              | 1.010            | 663              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>3.277.764</b> | <b>3.431.218</b> | <b>3.210.048</b> |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>3.062.308</b> | <b>3.209.506</b> | <b>2.955.000</b> |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                     | -21.500          | -21.500          | -38.387          |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>-21.500</b>   | <b>-21.500</b>   | <b>-38.387</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>3.040.808</b> | <b>3.188.006</b> | <b>2.916.613</b> |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                          | 0                | -18.301          | -12.874          |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0                | 0                | 2.876            |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>         | <b>-18.301</b>   | <b>-9.998</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>3.040.808</b> | <b>3.169.705</b> | <b>2.906.615</b> |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 462.491          | 520.357          | 361.644          |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>462.491</b>   | <b>520.357</b>   | <b>361.644</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>3.503.299</b> | <b>3.690.062</b> | <b>3.268.259</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      | 152.950         |                                   |                 |                  | 1.529.190              | 1.529.190                      |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens        |                 |                                   | 20.000          | 12.655           | 68.250                 | 68.250                         |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>152.950</b>  |                                   | <b>20.000</b>   | <b>12.655</b>    | <b>1.597.440</b>       | <b>1.597.440</b>               |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -769.109        |                                   | -693.550        | -12.872          | -6.415.134             | -6.400.134                     |               |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |                 |                                   |                 |                  | -762.500               | -762.500                       |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -9.768          |                                   | -9.149          | -7.895           | -148.148               | -117.803                       |               |
| 09        | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und<br>wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen     |                 |                                   |                 |                  | -210.000               | -210.000                       |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-778.877</b> |                                   | <b>-702.699</b> | <b>-20.767</b>   | <b>-6.773.282</b>      | <b>-6.727.937</b>              |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-625.927</b> |                                   | <b>-682.699</b> | <b>-8.112</b>    | <b>-5.175.842</b>      | <b>-5.130.497</b>              |               |

**Fachbereich 1 Produktübersicht**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b> |
| <b>Produkt 1001</b>   | <b>Recht und Organisation</b>       |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 1001-001 Recht und Organisation                                                                                                                                                   |
| Art der Leistung:                     | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                            |
| Kurzbeschreibung:                     | Steuerung und Darstellung von Entwicklungen der Verwaltungsorganisation, Klärung von Rechtsfragen in Bezug auf das Verwaltungshandeln, Datenschutz                                |
| Grundsatzziele:                       | Aktualität der Planung, Transparenz der Maßnahmen, geordnetes Verwaltungshandeln, eindeutige Zuständigkeitsregelungen<br>Herstellung hoher Rechtssicherheit im Verwaltungshandeln |
| Zielgruppe:                           | Dienststellenleitung, politische Gremien, Fachbereichsleitungen, Mitarbeiter/innen                                                                                                |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachbereichsleitung 1                                                                                                                                                             |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr von Ah                                                                                                                                                                       |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b> |
| <b>Produkt 1002</b>   | <b>Kommunale Gremien</b>            |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 1002-001 Kommunale Gremien allgemein<br>1002-010 Gemeindevertretung<br>1002-011 Gemeindevorstand<br>1002-012 Ortsbeiräte<br>1002-013 Ausländerbeirat<br>1002-014 Jugendparlament<br>1002-015 Familienbeirat |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                      |
| Kurzbeschreibung:                     | Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien sowie Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, form- und fristgerechte Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen   |
| Grundsatzziele:                       | Gemeindliche Gremien, Einwohner und Bürger, Gemeindeverwaltung, ordnungsgemäße Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen                                                                              |
| Zielgruppe:                           | Gemeindliche Gremien, Einwohner und Bürger, Gemeindeverwaltung                                                                                                                                              |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Parlamentarisches Büro                                                                                                                                                                                      |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Raabe                                                                                                                                                                                                  |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b> |
| <b>Produkt 1003</b>   | <b>EDV und Telekommunikation</b>    |

**I. Angaben zum Produkt**

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Kostenstellen:    | 1003-001 EDV und Telekommunikation     |
| Art der Leistung: | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe |

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung:                     | Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und der Bereitstellung einer zeitgemäßen IT- und TK- Infrastruktur |
| Grundsatzziele:                       | Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer funktionstüchtigen und zeitgemäßen IT und TK- Infrastruktur   |
| Zielgruppe:                           | Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke                                                                        |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.5                                                                                           |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Katzer                                                                                              |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1<br/>Produkt 1101</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen<br/>Personaldienstleistungen</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### I. Angaben zum Produkt

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 1101-001 Personaldienstleistungen                                                                                                                                                                                                    |
| Art der Leistung:                     | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                               |
| Kurzbeschreibung:                     | Versorgung und Betreuung der Gesamtverwaltung in personalrechtlicher und –wirtschaftlicher Hinsicht                                                                                                                                  |
| Grundsatzziele:                       | Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Dienststelle, zielgerichtete Aufbereitung notwendiger Informationen, Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen, Fachbereichsleitungen und der Dienststellenleitung, Transparenz von Entscheidungen |
| Zielgruppe:                           | Beschäftigte und Dienststellenleitung der Verwaltung, Gemeindewerke                                                                                                                                                                  |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.1                                                                                                                                                                                                                       |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Ramge                                                                                                                                                                                                                           |

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1<br/>Produkt 1102</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen<br/>Zentrale Dienste</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|

### I. Angaben zum Produkt

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 1102-001 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art der Leistung:                     | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurzbeschreibung:                     | Erbringung interner Serviceleistungen, die für die allgemeine Verwaltungstätigkeit benötigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grundsatzziele:                       | Post- und Telefonzentrale, Druckerei, Zustellung: Hohe Erreichbarkeit, Sicherstellung des Postverkehrs, zeitgerechte Bereitstellung der Druckprodukte mit hoher Qualität<br><br>Beschaffung: Kostengünstige und effiziente Beschaffung und Bewirtschaftung von Materialien zur Geschäftsführung, Bereitstellung von allgemeinem Arbeitsmaterial zur rechten Zeit am rechten Ort<br><br>Registratur, Archiv: Zeitgerechte Informationen bereitstellen, fachgerechte Lagerung des Archivgutes, Sicherung der Aktualität |
| Zielgruppe:                           | Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Raabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1<br/>Produkt 1105</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen<br/>ÖPNV</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 1105-001 ÖPNV allgemein<br>1105-011 Linienverkehr<br>1105-012 Anruf Sammel-Taxi                                                                              |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                       |
| Kurzbeschreibung:                     | Kommunale Belange im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)                                                                                     |
| Grundsatzziele:                       | Entlastung des Individualverkehrs durch Sicherstellung eines breiten Angebotes an ÖPNV- Dienstleistungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte |
| Zielgruppe:                           | Einwohner                                                                                                                                                    |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.5                                                                                                                                               |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Geiß                                                                                                                                                    |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b>  |
| <b>Produkt 1201</b>   | <b>Finanzplanung und Buchhaltung</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung                                                                                                |
| Art der Leistung:                     | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                |
| Kurzbeschreibung:                     | Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung, Abwicklung der laufenden Buchhaltung                                                    |
| Grundsatzziele:                       | Fach- und zielgerechte Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen sowie der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien in Bezug auf den Haushalt |
| Zielgruppe:                           | Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Abwasserverband, gemeindliche Gremien                                                              |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.2                                                                                                                        |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr von Ah                                                                                                                           |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b> |
| <b>Produkt 1202</b>   | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 1202-001 Steuern und sonstige Abgaben                                                                     |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                    |
| Kurzbeschreibung:                     | Erhebung kommunaler Steuern einschließlich der Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen |
| Grundsatzziele:                       | Gesetzeskonformes Steuermanagement                                                                        |
| Zielgruppe:                           | Abgabepflichtige                                                                                          |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.2                                                                                            |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr von Ah                                                                                               |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b> |
| <b>Produkt 1205</b>   | <b>Controlling</b>                  |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0201-001 Controlling                                                                                                                                                |
| Art der Leistung:                     | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                              |
| Kurzbeschreibung:                     | Umsetzung der doppelten Haushaltsführung in der Gesamtverwaltung, Aufgaben des laufenden Controllings                                                               |
| Grundsatzziele:                       | Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Lieferung von Steuerungsgrundlagen für die kommunalen Entscheidungsträger und die Dienststellenleitung |
| Zielgruppe:                           | Kommunale Entscheidungsgremien, Dienststellenleitung, Fachbereichsleitungen                                                                                         |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.2                                                                                                                                                      |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr von Ah                                                                                                                                                         |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b> |
| <b>Produkt 1206</b>   | <b>Wahlen</b>                       |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0202-001 Wahlen                                                                                      |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                               |
| Kurzbeschreibung:                     | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung übergeordneter sowie kommunaler Wahlen und Abstimmungen |
| Grundsatzziele:                       | Gewährleistung eines demokratischen und gesetzeskonformen Wahlverfahrens                             |
| Zielgruppe:                           | Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen                                                          |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.4                                                                                       |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Geiß                                                                                            |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b>  |
| <b>Produkt 1207</b>   | <b>Brand- und Katastrophenschutz</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz                                                                                                                           |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                           |
| Kurzbeschreibung:                     | Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistung, Ausrüstung und Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Seeheim-Jugenheim |
| Grundsatzziele:                       | Gewährleistung der wirksamen Hilfeleistung innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist zu jeder Zeit und an jedem Ort                                                  |
| Zielgruppe:                           | Bevölkerung, Feuerwehreinsatzkräfte                                                                                                                              |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.5                                                                                                                                                   |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Geiß                                                                                                                                                        |

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

**Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Interne Leistungsverrechnung von 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b>      |
| <b>Produkt 1301</b>   | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0301-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                            |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe (Pressearbeit) sowie freiwillige Leistung (Öffentlichkeitsarbeit)                                              |
| Kurzbeschreibung:                     | Darstellung der Arbeit der Gemeindeverwaltung gegenüber den Pressemedien, Darstellung der Gemeinde durch sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit |
| Grundsatzziele:                       | Sachgerechte Information der Öffentlichkeit                                                                                                           |
| Zielgruppe:                           | Einwohner der Gemeinde, kommunale Entscheidungsgremien, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung                                                      |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.3                                                                                                                                        |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Milewski                                                                                                                                         |

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b>                   |
| <b>Produkt 1302</b>   | <b>Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0302-001 Städtepartnerschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurzbeschreibung:                     | Koordination, Unterstützung und Initiierung der Städtepartnerschaften und internationale Kontakte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Vertretung der Gemeinde in Organisationen für Städtepartnerschaften und des Europäischen Gedankens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grundsatzziele:                       | Förderung des Austausches aller Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, der Partnerstädte und ausgewählter europäischer Kommunen und Organisationen, Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und zur Völkerverständigung durch Aufbau, Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Gemeinde, Intensivierung des Europäischen Gedankens in der Bevölkerung, Umsetzung der Ziele der Europäischen Gemeinschaft auf kommunaler Ebene, Förderung und Entwicklung von Verständnis, Toleranz und Solidarität in der Bevölkerung, Partizipation möglichst vieler Einwohner und Bevölkerungsgruppen |
| Zielgruppe:                           | Einwohner der Gemeinde sowie der Partnerstädte, ausgewählte europäische Kommunen und Organisationen, internationale Besuchergruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Budgetverantwortlich:                 | Bürgermeisterin Frau Kannegießer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b> |
| <b>Produkt 1303</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>         |



**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein<br>0401-010 Tourismus<br>0401-011 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art der Leistung:                     | Externe u. interne Dienstleistung, freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurzbeschreibung:                     | Förderung und Unterstützung des örtlichen Gewerbes sowie der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben; Mitgestaltung, Umsetzung und Kontrolle des Corporate Designs der Gemeinde; Standortmarketing durch Entwicklung und Herausgabe von Informationsmaterialien für (Neu-)Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Touristen und Unternehmen in Form von Faltblättern, Broschüren und weiteren Publikationen; Koordination + Konzeption des kommunalen Internetauftritts; |
| Grundsatzziele:                       | Erhalt und Förderung von Gewerbeansiedlung und Arbeitsplätzen, Förderung der Gemeinde als touristisches Ziel, Optimierung der Darstellung der Gemeinde im Innen- u. Außenverhältnis                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zielgruppe:                           | Einwohner, Gewerbetreibende und Gewerbevereine, Tages-touristen und Gäste, Gemeindeverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Budgetverantwortlich:                 | Bürgermeisterin Frau Kannegießer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1</b> | <b>Hauptverwaltung und Finanzen</b> |
| <b>Produkt 1304</b>   | <b>Heimat- und Kulturpflege</b>     |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein<br>0402-010 Kulturpflege<br>0402-011 Heimatmuseum<br>0402-012 Heimatpflege |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung                                                                           |
| Kurzbeschreibung:                     | Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Förderung der Heimatpflege und des Brauchtums                        |
| Grundsatzziele:                       | Angemessene Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Darstellung der Ortsgeschichte, Erhaltung des Brauchtums |
| Zielgruppe:                           | Einwohner der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Kulturvereine                                                                |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.3                                                                                                         |
| Budgetverantwortlich:                 | Bürgermeisterin Frau Kannegießer                                                                                       |

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

**Kostenstelle 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-251 Bürgerhalle Balkhausen 50%

Interne Leistungsverrechnung von 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim 20%

Interne Leistungsverrechnung von 3105-253 Gemeindezentrum Malchen 30%

Interne Leistungsverrechnung von 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach 20%

**Kostenstelle 0402-010 Kulturpflege (stat.)**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim 30%

**Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim 50%

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -100           | -150           | -92              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -100           | -150           | -114             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-200</b>    | <b>-300</b>    | <b>-206</b>      |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 0              | 27.147         | 26.022           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | -4.733         | 11.958         | 41.964           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 47.109         | 47.255         | 26.660           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>42.376</b>  | <b>86.360</b>  | <b>94.646</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>42.176</b>  | <b>86.060</b>  | <b>94.440</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>42.176</b>  | <b>86.060</b>  | <b>94.440</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>42.176</b>  | <b>86.060</b>  | <b>94.440</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>42.176</b>  | <b>86.060</b>  | <b>94.440</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen | -798           |                                            | -757           | -740             | -14.020                | -11.543                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                             | <b>-798</b>    |                                            | <b>-757</b>    | <b>-740</b>      | <b>-14.020</b>         | <b>-11.543</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>             | <b>-798</b>    |                                            | <b>-757</b>    | <b>-740</b>      | <b>-14.020</b>         | <b>-11.543</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-92,00</b>    | <b>-150,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -92,00           | -150,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-113,52</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         |                  | -150,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -113,52          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-205,52</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>26.022,16</b> | <b>27.147,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 21.005,12        | 22.112,00        |                  |                  |                  |                  |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 379,87           | 380,00           |                  |                  |                  |                  |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 4.469,35         | 4.655,00         |                  |                  |                  |                  |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 7,86             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           | 122,50           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 37,46            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>41.964,03</b> | <b>11.958,00</b> | <b>-4.733,00</b> | <b>-4.393,00</b> | <b>-3.989,00</b> | <b>-3.813,00</b> |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 18.306,08        | 4.500,00         | 6.250,00         | 6.344,00         | 6.471,00         | 6.600,00         |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 24.044,03        | 13.232,00        | 1.919,00         | 1.948,00         | 1.987,00         | 2.027,00         |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.673,92         | 1.808,00         |                  |                  |                  |                  |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | -212,50          | -5.846,00        | -11.291,00       | -11.106,00       | -10.976,00       | -10.996,00       |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -1.847,50        | -1.736,00        | -1.611,00        | -1.579,00        | -1.471,00        | -1.444,00        |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>26.659,55</b> | <b>47.255,00</b> | <b>47.109,00</b> | <b>47.107,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>44.175,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 159,04           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 500,00           | 500,00           |
| 6166100   | Softwarepflege                                            |                  | 145,00           | 350,00           | 350,00           | 330,00           | 330,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                         | 142,44           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 184,93           | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 6730000   | Gebühren                                                  |                  | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 50,00            | 50,00            |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 3.785,69         | 15.520,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 16.200,00        | 15.900,00        |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 920,28           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 550,00           | 530,00           |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   | 98,15            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 30,00            | 30,00            |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 327,25           | 360,00           | 360,00           | 360,00           | 340,00           | 335,00           |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                 | 35,70            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 69,30            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 500,00           | 500,00           |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 180,80           | 7.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.200,00         | 4.000,00         |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 20.255,97        | 20.500,00        | 20.500,00        | 20.500,00        | 20.500,00        | 20.500,00        |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -831,00          | -833,00          |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>94.645,74</b> | <b>86.360,00</b> | <b>42.376,00</b> | <b>42.714,00</b> | <b>40.711,00</b> | <b>40.362,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>94.440,22</b> | <b>86.060,00</b> | <b>42.176,00</b> | <b>42.514,00</b> | <b>40.511,00</b> | <b>40.162,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>94.440,22</b> | <b>86.060,00</b> | <b>42.176,00</b> | <b>42.514,00</b> | <b>40.511,00</b> | <b>40.162,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>94.440,22</b> | <b>86.060,00</b> | <b>42.176,00</b> | <b>42.514,00</b> | <b>40.511,00</b> | <b>40.162,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>94.440,22</b> | <b>86.060,00</b> | <b>42.176,00</b> | <b>42.514,00</b> | <b>40.511,00</b> | <b>40.162,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0              | 0              | -40              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -210           | -210           | -261             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-210</b>    | <b>-210</b>    | <b>-301</b>      |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 221.777        | 131.221        | 125.697          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 47.334         | 59.608         | 68.866           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 75.673         | 88.344         | 64.715           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 335            | 404            | 1.629            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>345.119</b> | <b>279.577</b> | <b>260.907</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>344.909</b> | <b>279.367</b> | <b>260.606</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>344.909</b> | <b>279.367</b> | <b>260.606</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>344.909</b> | <b>279.367</b> | <b>260.606</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>344.909</b> | <b>279.367</b> | <b>260.606</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -18.645                | -18.645                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -1.040         |                                            | -987           | -816             | -16.486                | -13.253                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-1.040</b>  |                                            | <b>-987</b>    | <b>-816</b>      | <b>-35.131</b>         | <b>-31.898</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-1.040</b>  |                                            | <b>-987</b>    | <b>-816</b>      | <b>-35.131</b>         | <b>-31.898</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-001 Kommunale Gremien allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-40,00</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -40,00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-40,00</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>336,41</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                    | 336,41           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>20.332,04</b> | <b>23.250,00</b> | <b>22.110,00</b> | <b>22.903,00</b> | <b>21.030,00</b> | <b>21.580,00</b> |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                          | 473,50           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 7.422,60         | 8.600,00         | 8.600,00         | 8.600,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 6772000   | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung             | 305,91           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 350,00           | 350,00           |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 100,00           | 100,00           |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 743,75           | 1.000,00         | 800,00           | 800,00           | 750,00           | 750,00           |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 107,16           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 130,00           | 130,00           |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                 | 8.570,09         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 8.700,00         | 8.650,00         |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 2.535,42         | 2.000,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.600,00         | 2.550,00         |
| 6860100   | Aufw. für Verfügungsmittel                                | 94,61            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                  | 800,00           |                  | 800,00           |                  | 700,00           |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 79,00            | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 400,00           | 350,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -440,00          | -447,00          |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.629,11</b>  | <b>404,00</b>    | <b>335,00</b>    |                  |                  |                  |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 1.629,11         | 404,00           | 335,00           |                  |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>22.297,56</b> | <b>23.654,00</b> | <b>22.445,00</b> | <b>22.903,00</b> | <b>21.030,00</b> | <b>21.580,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>22.257,56</b> | <b>23.654,00</b> | <b>22.445,00</b> | <b>22.903,00</b> | <b>21.030,00</b> | <b>21.580,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>22.257,56</b> | <b>23.654,00</b> | <b>22.445,00</b> | <b>22.903,00</b> | <b>21.030,00</b> | <b>21.580,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>22.257,56</b> | <b>23.654,00</b> | <b>22.445,00</b> | <b>22.903,00</b> | <b>21.030,00</b> | <b>21.580,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>22.257,56</b> | <b>23.654,00</b> | <b>22.445,00</b> | <b>22.903,00</b> | <b>21.030,00</b> | <b>21.580,00</b> |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-158,88</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -136,08           | -150,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -22,80            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-158,88</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>53.929,04</b>  | <b>56.751,00</b>  | <b>129.248,00</b> | <b>131.943,00</b> | <b>134.648,00</b> | <b>137.403,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 6.001,26          | 6.318,00          | 61.761,00         | 62.687,00         | 63.941,00         | 65.220,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 108,53            | 109,00            | 1.045,00          | 1.061,00          | 1.082,00          | 1.104,00          |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 42.515,08         | 44.219,00         | 48.002,00         | 49.410,00         | 50.398,00         | 51.405,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   | 728,00            | 718,00            | 729,00            | 743,00            | 758,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 1.276,92          | 1.330,00          | 13.311,00         | 13.511,00         | 13.781,00         | 14.056,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 892,00            | 1.047,00          | 1.161,00          | 1.246,00          | 1.338,00          | 1.428,00          |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 2.945,79          | 3.000,00          | 3.250,00          | 3.299,00          | 3.365,00          | 3.432,00          |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           | 35,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 154,46            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>41.620,32</b>  | <b>37.990,00</b>  | <b>33.350,00</b>  | <b>35.220,00</b>  | <b>37.395,00</b>  | <b>39.828,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 1.830,60          | 900,00            | 750,00            | 761,00            | 776,00            | 792,00            |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 13.773,63         | 13.477,00         | 6.717,00          | 6.817,00          | 6.954,00          | 7.093,00          |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 478,19            | 517,00            | 4.933,00          | 5.007,00          | 5.107,00          | 5.209,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 22.940,15         | 20.322,00         | 17.771,00         | 19.259,00         | 20.967,00         | 22.918,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 2.597,75          | 2.774,00          | 3.179,00          | 3.376,00          | 3.591,00          | 3.816,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>26.865,69</b>  | <b>37.244,00</b>  | <b>28.495,00</b>  | <b>28.431,00</b>  | <b>30.164,00</b>  | <b>29.964,00</b>  |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 17.020,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 18.000,00         | 17.800,00         |
| 6131100   | Aufwandsentschädigung                                     | 7.904,00          | 9.450,00          | 9.450,00          | 9.450,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 6131300   | Fraktionsgelder                                           | 1.761,69          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6780000   | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.              |                   | 2.664,00          | 2.664,00          | 2.664,00          | 2.664,00          | 2.664,00          |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 180,00            | 180,00            | 180,00            | 180,00            | 160,00            | 160,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                   | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 40,00             | 40,00             |
| 6860100   | Aufw. für Verfügungsmittel                                |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                   | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -3.749,00         | -3.813,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>122.415,05</b> | <b>131.985,00</b> | <b>191.093,00</b> | <b>195.594,00</b> | <b>202.207,00</b> | <b>207.195,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>122.256,17</b> | <b>131.835,00</b> | <b>190.943,00</b> | <b>195.444,00</b> | <b>202.057,00</b> | <b>207.045,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>122.256,17</b> | <b>131.835,00</b> | <b>190.943,00</b> | <b>195.444,00</b> | <b>202.057,00</b> | <b>207.045,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>122.256,17</b> | <b>131.835,00</b> | <b>190.943,00</b> | <b>195.444,00</b> | <b>202.057,00</b> | <b>207.045,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>122.256,17</b> | <b>131.835,00</b> | <b>190.943,00</b> | <b>195.444,00</b> | <b>202.057,00</b> | <b>207.045,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-011 Gemeindevorstand

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-45,36</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         |                  | -60,00           | -60,00           | -60,00           | -60,00            | -60,00            |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -45,36           |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-45,36</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>52.071,94</b> | <b>58.113,00</b> | <b>76.117,00</b> | <b>77.259,00</b> | <b>78.804,00</b>  | <b>80.380,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 42.413,15        | 46.883,00        | 61.761,00        | 62.687,00        | 63.941,00         | 65.220,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 787,75           | 824,00           | 1.045,00         | 1.061,00         | 1.082,00          | 1.104,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 8.780,39         | 10.406,00        | 13.311,00        | 13.511,00        | 13.781,00         | 14.056,00         |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 3,15             |                  |                  |                  |                   |                   |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           | 87,50            |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>11.340,31</b> | <b>9.488,00</b>  | <b>4.621,00</b>  | <b>4.772,00</b>  | <b>4.966,00</b>   | <b>5.116,00</b>   |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 3.661,20         | 1.800,00         | 1.500,00         | 1.523,00         | 1.553,00          | 1.584,00          |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 4.808,81         | 5.293,00         | 768,00           | 779,00           | 795,00            | 811,00            |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 3.282,30         | 3.911,00         | 4.933,00         | 5.007,00         | 5.107,00          | 5.209,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | -42,50           | -1.169,00        | -2.258,00        | -2.221,00        | -2.195,00         | -2.199,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -369,50          | -347,00          | -322,00          | -316,00          | -294,00           | -289,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>13.999,45</b> | <b>17.300,00</b> | <b>15.413,00</b> | <b>15.401,00</b> | <b>16.460,00</b>  | <b>16.250,00</b>  |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 9.393,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.400,00          | 9.400,00          |
| 6131100   | Aufwandsentschädigung                                     | 4.590,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 6.400,00          | 6.200,00          |
| 6131200   | Verdienstausfall                                          |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 400,00            | 400,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 16,45            | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 110,00            | 100,00            |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                  | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 150,00            | 150,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -1.887,00        | -1.899,00        |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>77.411,70</b> | <b>84.901,00</b> | <b>96.151,00</b> | <b>97.432,00</b> | <b>100.230,00</b> | <b>101.746,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>77.366,34</b> | <b>84.841,00</b> | <b>96.091,00</b> | <b>97.372,00</b> | <b>100.170,00</b> | <b>101.686,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>77.366,34</b> | <b>84.841,00</b> | <b>96.091,00</b> | <b>97.372,00</b> | <b>100.170,00</b> | <b>101.686,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>77.366,34</b> | <b>84.841,00</b> | <b>96.091,00</b> | <b>97.372,00</b> | <b>100.170,00</b> | <b>101.686,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>77.366,34</b> | <b>84.841,00</b> | <b>96.091,00</b> | <b>97.372,00</b> | <b>100.170,00</b> | <b>101.686,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-012 Ortsbeiräte

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-34,08</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -34,08           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-34,08</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>11.724,99</b> | <b>12.286,00</b> | <b>12.334,00</b> | <b>12.696,00</b> | <b>12.969,00</b> | <b>13.251,00</b> |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 10.628,78        | 11.055,00        | 11.078,00        | 11.402,00        | 11.630,00        | 11.863,00        |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                  | 182,00           | 166,00           | 168,00           | 172,00           | 175,00           |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 255,00           | 299,00           | 340,00           | 365,00           | 391,00           | 421,00           |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 841,21           | 750,00           | 750,00           | 761,00           | 776,00           | 792,00           |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>10.603,75</b> | <b>9.523,00</b>  | <b>7.393,00</b>  | <b>7.857,00</b>  | <b>8.394,00</b>  | <b>9.004,00</b>  |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 3.248,35         | 2.708,00         | 1.462,00         | 1.483,00         | 1.513,00         | 1.543,00         |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 6.560,40         | 5.973,00         | 5.040,00         | 5.432,00         | 5.884,00         | 6.405,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 795,00           | 842,00           | 891,00           | 942,00           | 997,00           | 1.056,00         |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>3.206,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.328,00</b>  | <b>4.315,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.250,00</b>  |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 956,00           | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.650,00         | 1.600,00         |
| 6131100   | Aufwandsentschädigung                                     | 2.250,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.750,00         | 2.650,00         |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -472,00          | -485,00          |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>25.534,74</b> | <b>26.609,00</b> | <b>24.055,00</b> | <b>24.868,00</b> | <b>25.763,00</b> | <b>26.505,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>25.500,66</b> | <b>26.609,00</b> | <b>24.055,00</b> | <b>24.868,00</b> | <b>25.763,00</b> | <b>26.505,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>25.500,66</b> | <b>26.609,00</b> | <b>24.055,00</b> | <b>24.868,00</b> | <b>25.763,00</b> | <b>26.505,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>25.500,66</b> | <b>26.609,00</b> | <b>24.055,00</b> | <b>24.868,00</b> | <b>25.763,00</b> | <b>26.505,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>25.500,66</b> | <b>26.609,00</b> | <b>24.055,00</b> | <b>24.868,00</b> | <b>25.763,00</b> | <b>26.505,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-013 Integrationskommission

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-11,40</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -11,40           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-11,40</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>3.817,20</b>  | <b>4.071,00</b> | <b>4.078,00</b> | <b>4.197,00</b> | <b>4.286,00</b> | <b>4.276,00</b> |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 3.542,91         | 3.685,00        | 3.693,00        | 3.801,00        | 3.877,00        | 3.954,00        |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                  | 61,00           | 55,00           | 56,00           | 57,00           | 58,00           |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 64,00            | 75,00           | 80,00           | 86,00           | 93,00           |                 |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 210,29           | 250,00          | 250,00          | 254,00          | 259,00          | 264,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.650,94</b>  | <b>2.607,00</b> | <b>1.970,00</b> | <b>2.088,00</b> | <b>2.224,00</b> | <b>2.379,00</b> |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 812,09           | 903,00          | 487,00          | 494,00          | 504,00          | 514,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 1.640,10         | 1.493,00        | 1.260,00        | 1.358,00        | 1.471,00        | 1.601,00        |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 198,75           | 211,00          | 223,00          | 236,00          | 249,00          | 264,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>104,00</b>    | <b>3.210,00</b> | <b>2.836,00</b> | <b>2.832,00</b> | <b>2.640,00</b> | <b>2.570,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                  | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.300,00        | 1.250,00        |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 104,00           | 800,00          | 600,00          | 600,00          | 550,00          | 530,00          |
| 6131100   | Aufwandsentschädigung                                     |                  | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 450,00          | 450,00          |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                  | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 150,00          | 150,00          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere        |                  | 210,00          | 210,00          | 210,00          | 190,00          | 190,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -174,00         | -178,00         |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>6.572,14</b>  | <b>9.888,00</b> | <b>8.884,00</b> | <b>9.117,00</b> | <b>9.150,00</b> | <b>9.225,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>6.560,74</b>  | <b>9.888,00</b> | <b>8.884,00</b> | <b>9.117,00</b> | <b>9.150,00</b> | <b>9.225,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>6.560,74</b>  | <b>9.888,00</b> | <b>8.884,00</b> | <b>9.117,00</b> | <b>9.150,00</b> | <b>9.225,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>6.560,74</b>  | <b>9.888,00</b> | <b>8.884,00</b> | <b>9.117,00</b> | <b>9.150,00</b> | <b>9.225,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.560,74</b>  | <b>9.888,00</b> | <b>8.884,00</b> | <b>9.117,00</b> | <b>9.150,00</b> | <b>9.225,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-11,16</b>    |                |                |              |              |              |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -11,16           |                |                |              |              |              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-11,16</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>3.817,08</b>  |                |                |              |              |              |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 3.542,79         |                |                |              |              |              |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 64,00            |                |                |              |              |              |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 210,29           |                |                |              |              |              |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.650,94</b>  |                |                |              |              |              |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 812,09           |                |                |              |              |              |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 1.640,10         |                |                |              |              |              |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 198,75           |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>6.468,02</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>6.456,86</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>6.456,86</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>6.456,86</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.456,86</b>  |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-015 Familienbeirat

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>208,00</b>    | <b>2.540,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.245,00</b> |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 208,00           | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.350,00        | 1.330,00        |
| 6131100   | Aufwandsentschädigung                                     |                  | 840,00          | 840,00          | 840,00          | 770,00          | 740,00          |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                  | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 180,00          | 175,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -49,00          | -49,00          |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>208,00</b>    | <b>2.540,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.245,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>208,00</b>    | <b>2.540,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.245,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>208,00</b>    | <b>2.540,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.245,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>208,00</b>    | <b>2.540,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.245,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>208,00</b>    | <b>2.540,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.491,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.245,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -14.130        | -13.717        | -14.129          |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | 0              | 0              | -2.835           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-14.130</b> | <b>-13.717</b> | <b>-16.964</b>   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 94.772         | 114.556        | 109.594          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 6.395          | 7.782          | 7.333            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 69.534         | 76.590         | 41.617           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 24.840         | 28.137         | 40.234           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>195.541</b> | <b>227.065</b> | <b>198.778</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>181.411</b> | <b>213.348</b> | <b>181.814</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>181.411</b> | <b>213.348</b> | <b>181.814</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>181.411</b> | <b>213.348</b> | <b>181.814</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>181.411</b> | <b>213.348</b> | <b>181.814</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -54.655        |                                            | -103.500        | -11.908          | -723.405               | -708.405                       |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-54.655</b> |                                            | <b>-103.500</b> | <b>-11.908</b>   | <b>-723.405</b>        | <b>-708.405</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                        | <b>-54.655</b> |                                            | <b>-103.500</b> | <b>-11.908</b>   | <b>-723.405</b>        | <b>-708.405</b>                |               |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-001 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-14.128,63</b> | <b>-13.717,00</b> | <b>-14.130,00</b> | <b>-14.130,00</b> | <b>-14.130,00</b> | <b>-14.130,00</b> |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.        | -14.128,63        | -13.717,00        | -14.130,00        | -14.130,00        | -14.130,00        | -14.130,00        |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-2.834,99</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -2.834,99         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-16.963,62</b> | <b>-13.717,00</b> | <b>-14.130,00</b> | <b>-14.130,00</b> | <b>-14.130,00</b> | <b>-14.130,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>109.593,79</b> | <b>114.556,00</b> | <b>94.772,00</b>  | <b>96.192,00</b>  | <b>98.104,00</b>  | <b>100.065,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 90.048,35         | 94.351,00         | 78.259,00         | 79.433,00         | 81.022,00         | 82.642,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 1.636,89          | 1.637,00          | 1.385,00          | 1.406,00          | 1.434,00          | 1.463,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 17.766,09         | 18.468,00         | 15.028,00         | 15.253,00         | 15.558,00         | 15.870,00         |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           | 105,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 37,46             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 90,00             | 90,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>7.333,44</b>   | <b>7.782,00</b>   | <b>6.395,00</b>   | <b>6.491,00</b>   | <b>6.621,00</b>   | <b>6.753,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 7.333,44          | 7.782,00          | 6.395,00          | 6.491,00          | 6.621,00          | 6.753,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>41.617,06</b>  | <b>76.590,00</b>  | <b>69.534,00</b>  | <b>69.812,00</b>  | <b>70.030,00</b>  | <b>69.410,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 12,90             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 14,28             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 1.165,89          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.290,00          | 2.220,00          |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           | 289,62            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 3.645,60          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.500,00          | 5.300,00          |
| 6120000   | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.          |                   | 20.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.150,00          | 8.800,00          |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                          | 2.411,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 6162000   | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten            |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.202,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 4.377,75          | 4.000,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 6.084,14          | 6.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00         | 11.750,00         | 11.750,00         |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 1.674,69          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 13.114,57         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 4.402,21          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6890000   | sonstige Aufwendungen für Kommunikation                   | 2.540,18          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 682,23            | 690,00            | 690,00            | 690,00            | 690,00            | 690,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -3.856,00         | -3.578,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>40.233,93</b>  | <b>28.137,00</b>  | <b>24.840,00</b>  | <b>9.813,00</b>   | <b>4.448,00</b>   | <b>1.851,00</b>   |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 40.233,93         | 28.137,00         | 25.840,00         | 11.013,00         | 4.448,00          | 1.851,00          |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            |                   |                   | -1.000,00         | -1.200,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>198.778,22</b> | <b>227.065,00</b> | <b>195.541,00</b> | <b>182.308,00</b> | <b>179.203,00</b> | <b>178.079,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>181.814,60</b> | <b>213.348,00</b> | <b>181.411,00</b> | <b>168.178,00</b> | <b>165.073,00</b> | <b>163.949,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>181.814,60</b> | <b>213.348,00</b> | <b>181.411,00</b> | <b>168.178,00</b> | <b>165.073,00</b> | <b>163.949,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>181.814,60</b> | <b>213.348,00</b> | <b>181.411,00</b> | <b>168.178,00</b> | <b>165.073,00</b> | <b>163.949,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>181.814,60</b> | <b>213.348,00</b> | <b>181.411,00</b> | <b>168.178,00</b> | <b>165.073,00</b> | <b>163.949,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0              | 0              | -5               |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -18.160        | -17.280        | -18.154          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -200           | -200           | -6.180           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-18.360</b> | <b>-17.480</b> | <b>-24.339</b>   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 332.906        | 349.797        | 279.088          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 26.304         | 55.149         | 57.488           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 42.122         | 39.700         | 48.597           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 181            | 181            | 218              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>401.513</b> | <b>444.827</b> | <b>385.391</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>383.153</b> | <b>427.347</b> | <b>361.052</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>383.153</b> | <b>427.347</b> | <b>361.052</b>   |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0              | 0              | 102              |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>102</b>       |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>383.153</b> | <b>427.347</b> | <b>361.154</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>383.153</b> | <b>427.347</b> | <b>361.154</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -63.000        |                                            |                |                  | -70.180                | -70.180                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -980           |                                            | -852           | -1.075           | -12.867                | -9.822                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-63.980</b> |                                            | <b>-852</b>    | <b>-1.075</b>    | <b>-83.047</b>         | <b>-80.002</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-63.980</b> |                                            | <b>-852</b>    | <b>-1.075</b>    | <b>-83.047</b>         | <b>-80.002</b>                 |               |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-4,80</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -4,80             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-18.153,96</b> | <b>-17.280,00</b> | <b>-18.160,00</b> | <b>-18.160,00</b> | <b>-18.160,00</b> | <b>-18.160,00</b> |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.        | -18.153,96        | -17.280,00        | -18.160,00        | -18.160,00        | -18.160,00        | -18.160,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-6.180,16</b>  | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -5.908,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -226,80           | -200,00           | -200,00           | -200,00           | -200,00           | -200,00           |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -45,36            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-24.338,92</b> | <b>-17.480,00</b> | <b>-18.360,00</b> | <b>-18.360,00</b> | <b>-18.360,00</b> | <b>-18.360,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>279.087,92</b> | <b>349.797,00</b> | <b>332.906,00</b> | <b>348.275,00</b> | <b>351.530,00</b> | <b>347.646,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 120.647,42        | 128.260,00        | 132.183,00        | 134.166,00        | 136.849,00        | 139.586,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 2.165,34          | 2.126,00          | 2.286,00          | 2.320,00          | 2.367,00          | 2.414,00          |
| 6261000   | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis                     | 8.824,45          | 6.644,00          | 7.188,00          | 16.010,00         | 16.630,00         | 9.198,00          |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 77.799,82         | 101.270,00        | 72.571,00         | 74.698,00         | 76.193,00         | 77.717,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   | 1.214,00          | 1.105,00          | 1.122,00          | 1.144,00          | 1.167,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 25.010,63         | 27.526,00         | 29.000,00         | 29.435,00         | 30.024,00         | 30.624,00         |
| 6401020   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende               | 1.685,13          | 1.329,00          | 1.438,00          | 3.202,00          | 3.326,00          | 1.840,00          |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.           | 25.199,28         | 25.200,00         | 27.820,00         | 27.820,00         | 27.820,00         | 27.820,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 971,00            | 1.228,00          | 1.315,00          | 1.427,00          |                   |                   |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 1.377,67          | 2.000,00          | 5.000,00          | 5.075,00          | 5.177,00          | 5.280,00          |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                    | 360,57            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 15.046,61         | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>57.487,85</b>  | <b>55.149,00</b>  | <b>26.304,00</b>  | <b>27.755,00</b>  | <b>28.677,00</b>  | <b>24.464,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 5.491,81          | 1.800,00          | 1.500,00          | 1.523,00          | 1.553,00          | 1.584,00          |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 27.525,39         | 33.906,00         | 10.512,00         | 10.669,00         | 10.882,00         | 11.100,00         |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 9.540,79          | 10.231,00         | 10.583,00         | 10.742,00         | 10.957,00         | 11.176,00         |
| 6451020   | Auf. an Verso. kassen f Azubi                             | 589,76            | 531,00            | 575,00            | 1.281,00          | 1.330,00          | 736,00            |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 10.293,05         | 4.305,00          | -1.586,00         | -1.521,00         | -1.489,00         | -1.517,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 4.047,05          | 4.376,00          | 4.720,00          | 5.061,00          | 5.444,00          | 1.385,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>48.596,82</b>  | <b>39.700,00</b>  | <b>42.122,00</b>  | <b>35.278,00</b>  | <b>41.370,00</b>  | <b>41.370,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 99,73             | 160,00            | 160,00            | 160,00            | 120,00            | 120,00            |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 53,07             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 34,13             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 80,33             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 14.496,30         | 14.300,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 3.293,68          | 4.500,00          | 2.250,00          |                   |                   |                   |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 8.961,16          | 8.900,00          | 4.450,00          |                   |                   |                   |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 2.222,42          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 2.269,10          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6772000   | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung             | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei       | 463,96            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 981,75            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 2.174,23          | 240,00            | 240,00            | 240,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 31,09             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                   | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 6.170,26          | 3.000,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 6.264,59          | 4.900,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 1,02              |                   | -7.878,00         | -8.022,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>218,17</b>     | <b>181,00</b>     | <b>181,00</b>     | <b>181,00</b>     | <b>181,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 218,17            | 181,00            | 181,00            | 181,00            | 181,00            | 150,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>385.390,76</b> | <b>444.827,00</b> | <b>401.513,00</b> | <b>411.489,00</b> | <b>421.758,00</b> | <b>413.630,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.     | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20      | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)           | 361.051,84       | 427.347,00     | 383.153,00     | 393.129,00   | 403.398,00   | 395.270,00   |
| 24      | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)         | 361.051,84       | 427.347,00     | 383.153,00     | 393.129,00   | 403.398,00   | 395.270,00   |
| 26      | Außerordentliche Aufwendungen                     | 101,66           |                |                |              |              |              |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen                       | 101,66           |                |                |              |              |              |
| 27      | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)   | 101,66           |                |                |              |              |              |
| 28      | Jahresergebnis                                    | 361.153,50       | 427.347,00     | 383.153,00     | 393.129,00   | 403.398,00   | 395.270,00   |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                  |                |                |              |              |              |
| 32      | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 361.153,50       | 427.347,00     | 383.153,00     | 393.129,00   | 403.398,00   | 395.270,00   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -1.980         | -1.980         | -1.700           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -1.000         | -1.000         | -546             |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -9.920         | -9.660         | -8.921           |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | -10.680        | -10.680        | -9.777           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -60            | -60            | -390             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-23.640</b> | <b>-23.380</b> | <b>-21.334</b>   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 295.093        | 210.516        | 195.666          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 20.390         | 19.440         | 17.461           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 132.965        | 143.100        | 101.679          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 4.995          | 5.200          | 5.611            |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 400            | 420            | 84               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>453.843</b> | <b>378.676</b> | <b>320.501</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>430.203</b> | <b>355.296</b> | <b>299.167</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>430.203</b> | <b>355.296</b> | <b>299.167</b>   |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                          | 0              | 0              | -150             |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-150</b>      |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>430.203</b> | <b>355.296</b> | <b>299.017</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>430.203</b> | <b>355.296</b> | <b>299.017</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens        |                |                                        |                |                  | 500                    | 500                            |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                  |                |                                        |                |                  | <b>500</b>             | <b>500</b>                     |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -60.654        |                                        |                |                  | -209.804               | -209.804                       |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         | -259           |                                        | -246           | -163             | -4.112                 | -3.308                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                  | <b>-60.913</b> |                                        | <b>-246</b>    | <b>-163</b>      | <b>-213.916</b>        | <b>-213.112</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-60.913</b> |                                        | <b>-246</b>    | <b>-163</b>      | <b>-213.416</b>        | <b>-212.612</b>                |               |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-1.699,80</b>  | <b>-1.980,00</b>  | <b>-1.980,00</b>  | <b>-1.980,00</b>  | <b>-1.980,00</b>  | <b>-1.980,00</b>  |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -1.680,00         | -1.680,00         | -1.680,00         | -1.680,00         | -1.680,00         | -1.680,00         |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -19,80            | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-546,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.050,00</b>  | <b>-1.050,00</b>  |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -546,00           | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.050,00         | -1.050,00         |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-8.920,77</b>  | <b>-9.660,00</b>  | <b>-9.920,00</b>  | <b>-9.920,00</b>  | <b>-9.920,00</b>  | <b>-9.920,00</b>  |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.      | -8.920,77         | -8.660,00         | -8.920,00         | -8.920,00         | -8.920,00         | -8.920,00         |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                   | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-9.776,77</b>  | <b>-10.680,00</b> | <b>-10.680,00</b> | <b>-10.680,00</b> | <b>-10.680,00</b> | <b>-10.680,00</b> |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -9.776,77         | -10.680,00        | -10.680,00        | -10.680,00        | -10.680,00        | -10.680,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-389,64</b>    | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     | <b>-60,00</b>     |
| 5330000   | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    | -333,00           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-       | -34,08            | -60,00            | -60,00            | -60,00            | -60,00            | -60,00            |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-      | -22,56            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-21.332,98</b> | <b>-23.380,00</b> | <b>-23.640,00</b> | <b>-23.640,00</b> | <b>-23.690,00</b> | <b>-23.690,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>195.666,45</b> | <b>210.516,00</b> | <b>295.093,00</b> | <b>299.686,00</b> | <b>305.296,00</b> | <b>311.381,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 150.322,06        | 160.843,00        | 229.895,00        | 233.343,00        | 238.010,00        | 242.770,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 2.654,33          | 2.730,00          | 3.765,00          | 3.821,00          | 3.898,00          | 3.976,00          |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 10.628,78         | 11.055,00         | 11.078,00         | 11.402,00         | 11.630,00         | 11.863,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                 |                   | 182,00            | 166,00            | 168,00            | 172,00            | 175,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 31.103,37         | 34.073,00         | 48.537,00         | 49.265,00         | 50.250,00         | 51.255,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                | 208,00            | 263,00            | 282,00            | 306,00            |                   |                   |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                 | 161,20            | 750,00            | 750,00            | 761,00            | 776,00            | 792,00            |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 588,71            | 620,00            | 620,00            | 620,00            | 560,00            | 550,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>17.460,57</b>  | <b>19.440,00</b>  | <b>20.390,00</b>  | <b>20.751,00</b>  | <b>21.224,00</b>  | <b>20.730,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                       | 1.830,59          | 900,00            | 750,00            | 761,00            | 776,00            | 792,00            |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 2.404,40          | 5.354,00          | 1.845,00          | 1.873,00          | 1.911,00          | 1.949,00          |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 11.025,13         | 12.319,00         | 18.325,00         | 18.600,00         | 18.972,00         | 19.351,00         |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                     | 1.551,35          | 151,00            | -1.315,00         | -1.333,00         | -1.362,00         | -1.410,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                     | 649,10            | 716,00            | 785,00            | 850,00            | 927,00            | 48,00             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>101.679,41</b> | <b>143.100,00</b> | <b>132.965,00</b> | <b>131.516,00</b> | <b>133.120,00</b> | <b>132.505,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 17.811,15         | 18.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.150,00          | 8.900,00          |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                      | 54,73             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 2.852,67          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 3.450,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 67,80             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 700,00            | 700,00            |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 555,06            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 550,00            | 550,00            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       |                   | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                   | 650,00            | 650,00            | 650,00            | 450,00            | 450,00            |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 2.959,49          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 910,00            | 900,00            |
| 6166100   | Softwarepflege                                          |                   | 5.360,00          | 5.360,00          | 5.360,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                       | 3.646,80          | 3.000,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.650,00          | 3.650,00          |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 2.609,19          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                    | 43.792,58         | 43.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 44.000,00         | 44.000,00         |
| 6710000   | Leasing                                                 | 6.727,12          | 9.530,00          | 14.100,00         | 14.100,00         | 13.600,00         | 13.600,00         |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                               |                   | 24.820,00         | 24.820,00         | 24.820,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 6730000   | Gebühren                                                | 881,28            | 880,00            | 880,00            | 880,00            | 880,00            | 880,00            |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 105,20            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 130,00            | 130,00            |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 16.395,65         | 22.500,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 18.300,00         | 18.000,00         |
| 6850000   | Reisekosten                                             | 40,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 90,00             | 85,00             |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)               | 75,87             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 69,00             | 1.100,00          | 2.000,00          | 550,00            | 500,00            | 500,00            |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 3.025,82          | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -8.905,00         | -8.904,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>5.610,55</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>4.995,00</b>   | <b>4.367,00</b>   | <b>4.054,00</b>   | <b>4.053,00</b>   |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 4.930,56          | 4.931,00          | 4.931,00          | 4.303,00          | 3.990,00          | 3.990,00          |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 679,99            | 269,00            | 64,00             | 64,00             | 64,00             | 63,00             |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>84,00</b>      | <b>420,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                | 84,00             | 420,00            | 400,00            | 400,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>320.500,98</b> | <b>378.676,00</b> | <b>453.843,00</b> | <b>456.720,00</b> | <b>463.994,00</b> | <b>468.969,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>299.168,00</b> | <b>355.296,00</b> | <b>430.203,00</b> | <b>433.080,00</b> | <b>440.304,00</b> | <b>445.279,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>299.168,00</b> | <b>355.296,00</b> | <b>430.203,00</b> | <b>433.080,00</b> | <b>440.304,00</b> | <b>445.279,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>-150,00</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5990900   | sonstige außerordentliche Erträge                         | -150,00           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>-150,00</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>299.018,00</b> | <b>355.296,00</b> | <b>430.203,00</b> | <b>433.080,00</b> | <b>440.304,00</b> | <b>445.279,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>299.018,00</b> | <b>355.296,00</b> | <b>430.203,00</b> | <b>433.080,00</b> | <b>440.304,00</b> | <b>445.279,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 94             | 88             | 69               |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 253            | 541            | 802              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 31.473         | 13.000         | 56.931           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 125            | 125            | 125              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>31.945</b>  | <b>13.754</b>  | <b>57.927</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>31.945</b>  | <b>13.754</b>  | <b>57.927</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>31.945</b>  | <b>13.754</b>  | <b>57.927</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>31.945</b>  | <b>13.754</b>  | <b>57.927</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>31.945</b>  | <b>13.754</b>  | <b>57.927</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      |                |                                        |                |                  | 17.500                 | 17.500                         |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                        |                |                  | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>                  |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                        |                |                  | -37.500                | -37.500                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            |                |                                        |                | -32              | -128                   | -128                           |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                        |                | <b>-32</b>       | <b>-37.628</b>         | <b>-37.628</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         |                |                                        |                | <b>-32</b>       | <b>-20.128</b>         | <b>-20.128</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-001 ÖPNV allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>69,00</b>     | <b>88,00</b>     | <b>94,00</b>     | <b>102,00</b>    |                  |                  |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 69,00            | 88,00            | 94,00            | 102,00           |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>802,15</b>    | <b>541,00</b>    | <b>253,00</b>    | <b>262,00</b>    | <b>270,00</b>    | <b>-39,00</b>    |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 524,20           | 245,00           | -62,00           | -74,00           | -88,00           | -103,00          |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 277,95           | 296,00           | 315,00           | 336,00           | 358,00           | 64,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.424,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>31.473,00</b> | <b>13.232,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 1.424,00         | 8.000,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        |                  |                  | 18.600,00        |                  |                  |                  |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -627,00          | -268,00          |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>125,37</b>    | <b>125,00</b>    | <b>125,00</b>    | <b>125,00</b>    | <b>125,00</b>    | <b>125,00</b>    |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 125,37           | 125,00           | 125,00           | 125,00           | 125,00           | 125,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.420,52</b>  | <b>13.754,00</b> | <b>31.945,00</b> | <b>13.721,00</b> | <b>12.895,00</b> | <b>12.586,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>2.420,52</b>  | <b>13.754,00</b> | <b>31.945,00</b> | <b>13.721,00</b> | <b>12.895,00</b> | <b>12.586,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>2.420,52</b>  | <b>13.754,00</b> | <b>31.945,00</b> | <b>13.721,00</b> | <b>12.895,00</b> | <b>12.586,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>2.420,52</b>  | <b>13.754,00</b> | <b>31.945,00</b> | <b>13.721,00</b> | <b>12.895,00</b> | <b>12.586,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.420,52</b>  | <b>13.754,00</b> | <b>31.945,00</b> | <b>13.721,00</b> | <b>12.895,00</b> | <b>12.586,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-010 Linienverkehr

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>48.243,79</b> |                |                |              |              |              |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 6.103,20         |                |                |              |              |              |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 41.940,59        |                |                |              |              |              |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 200,00           |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>48.243,79</b> |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>48.243,79</b> |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>48.243,79</b> |                |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>48.243,79</b> |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>48.243,79</b> |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-011 Anruf-Sammel-Taxi

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>7.263,10</b>  |                |                |              |              |              |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 7.263,10         |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>7.263,10</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>7.263,10</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>7.263,10</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>7.263,10</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>7.263,10</b>  |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -67.940        | -67.940        | -66.846          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -300           | -450           | -14.786          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-68.240</b> | <b>-68.390</b> | <b>-81.632</b>   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 369.785        | 432.383        | 353.795          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 81.847         | 94.533         | 121.588          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 72.833         | 86.690         | 86.863           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 0              | 0              | -2.668           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 1.200          | 1.200          | 1.500            |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen       | 203.000        | 203.000        | 203.993          |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>728.665</b> | <b>817.806</b> | <b>765.071</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>660.425</b> | <b>749.416</b> | <b>683.439</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                     | -21.500        | -21.500        | -38.387          |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>-21.500</b> | <b>-21.500</b> | <b>-38.387</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>638.925</b> | <b>727.916</b> | <b>645.052</b>   |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                          | 0              | 0              | -20              |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0              | 0              | 12               |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-8</b>        |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>638.925</b> | <b>727.916</b> | <b>645.044</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>638.925</b> | <b>727.916</b> | <b>645.044</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen | -3.235         |                                            | -3.027         | -3.031           | -47.965                | -37.914                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                             | <b>-3.235</b>  |                                            | <b>-3.027</b>  | <b>-3.031</b>    | <b>-47.965</b>         | <b>-37.914</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>             | <b>-3.235</b>  |                                            | <b>-3.027</b>  | <b>-3.031</b>    | <b>-47.965</b>         | <b>-37.914</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-66.846,00</b> | <b>-67.940,00</b> | <b>-67.940,00</b> | <b>-67.940,00</b> | <b>-67.940,00</b> | <b>-67.940,00</b> |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.        | -66.846,00        | -67.940,00        | -67.940,00        | -67.940,00        | -67.940,00        | -67.940,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-14.785,96</b> | <b>-450,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -14.332,36        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -226,80           | -450,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -226,80           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-81.631,96</b> | <b>-68.390,00</b> | <b>-68.240,00</b> | <b>-68.240,00</b> | <b>-68.240,00</b> | <b>-68.240,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>353.794,61</b> | <b>432.383,00</b> | <b>369.785,00</b> | <b>377.195,00</b> | <b>386.302,00</b> | <b>385.565,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 254.206,22        | 315.843,00        | 254.237,00        | 259.101,00        | 265.683,00        | 264.396,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 4.245,54          | 5.433,00          | 5.773,00          | 5.860,00          | 5.977,00          | 6.096,00          |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 42.485,86         | 44.558,00         | 46.922,00         | 48.298,00         | 49.264,00         | 50.249,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   | 771,00            | 703,00            | 714,00            | 728,00            | 742,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 49.526,05         | 62.402,00         | 58.698,00         | 59.653,00         | 60.947,00         | 60.265,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 857,00            | 1.066,00          | 1.142,00          | 1.229,00          | 1.322,00          | 1.395,00          |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 918,46            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.030,00          | 2.071,00          | 2.112,00          |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                    | 835,38            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 720,10            | 310,00            | 310,00            | 310,00            | 310,00            | 310,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>121.588,07</b> | <b>94.533,00</b>  | <b>81.847,00</b>  | <b>84.955,00</b>  | <b>89.188,00</b>  | <b>93.217,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 12.069,08         | 9.800,00          | 8.800,00          | 8.932,00          | 9.111,00          | 9.293,00          |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 57.783,97         | 39.598,00         | 40.907,00         | 41.521,00         | 42.351,00         | 43.198,00         |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 20.237,22         | 25.730,00         | 26.250,00         | 26.644,00         | 27.177,00         | 27.720,00         |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 31.195,05         | 18.779,00         | 4.899,00          | 6.599,00          | 8.842,00          | 10.847,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 302,75            | 626,00            | 991,00            | 1.259,00          | 1.707,00          | 2.159,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>86.863,20</b>  | <b>86.690,00</b>  | <b>72.833,00</b>  | <b>72.721,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>85.200,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 458,80            | 900,00            | 600,00            | 600,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 180,88            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 45.357,65         | 42.650,00         | 45.360,00         | 45.360,00         | 45.360,00         | 45.360,00         |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 183,52            | 450,00            | 400,00            | 400,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 396,40            | 450,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 1.134,31          | 1.100,00          | 1.150,00          | 1.150,00          | 1.150,00          | 1.150,00          |
| 6750001   | Rücklastschriftgebühren                                   | 681,78            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 41,80             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6772000   | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung             | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 2.237,60          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6790000   | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di        | 7.564,72          | 12.300,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.011,40          | 740,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 920,00            | 920,00            |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 1.904,00          | 2.140,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.950,00          | 1.950,00          |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 321,24            | 260,00            | 320,00            | 320,00            | 320,00            | 320,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 37,10             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 352,00            | 3.000,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -14.297,00        | -14.409,00        |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>-2.668,26</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 519,68            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 1.355,47          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6671001   | Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt           | 270,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6672005   | Korrekturkonto Einzelwertberichtigung                     | -484,33           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6672150   | Einzelwertberichtigung unbefristet                        | -1.025,39         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6672160   | Einzelwertberichtigung befristet                          | 86,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                  | -3.389,69         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7173000   | sonstige Erstattungen an Zweckverbände                    | 1.500,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>16</b> | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>203.993,11</b> | <b>203.000,00</b> | <b>203.000,00</b> | <b>203.000,00</b> | <b>203.000,00</b> | <b>203.000,00</b> |
| 7365000   | Aufw. aus steuerä hn l. Abgaben an Zweckv. & dgl.         | 203.993,11        | 203.000,00        | 203.000,00        | 203.000,00        | 203.000,00        | 203.000,00        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>765.070,73</b> | <b>817.806,00</b> | <b>728.665,00</b> | <b>739.071,00</b> | <b>764.890,00</b> | <b>768.182,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>683.438,77</b> | <b>749.416,00</b> | <b>660.425,00</b> | <b>670.831,00</b> | <b>696.650,00</b> | <b>699.942,00</b> |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-38.387,19</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| 5630000   | Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.        | -17.891,36        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5761000   | Säumniszuschläge                                          | -13.759,60        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 5762000   | Mahngebühren öff.-rechtl.                                 | -5.749,50         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         |
| 5766000   | Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen        | -355,79           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5790901   | Rücklastschriftgebühren                                   | -630,94           | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-38.387,19</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>645.051,58</b> | <b>727.916,00</b> | <b>638.925,00</b> | <b>649.331,00</b> | <b>675.150,00</b> | <b>678.442,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>-20,20</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5989100   | Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen             | -154,25           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5989105   | Korr. Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv   | 154,25            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5990910   | Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften          | -20,20            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>11,86</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7990100   | Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung                | 11,86             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>-8,34</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>645.043,24</b> | <b>727.916,00</b> | <b>638.925,00</b> | <b>649.331,00</b> | <b>675.150,00</b> | <b>678.442,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>645.043,24</b> | <b>727.916,00</b> | <b>638.925,00</b> | <b>649.331,00</b> | <b>675.150,00</b> | <b>678.442,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -110           | -110           | -185             |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -315           | -450           | -476             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-425</b>    | <b>-560</b>    | <b>-661</b>      |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 44.584         | 42.560         | 39.472           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 14.589         | 70.935         | 75.582           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.040          | 6.630          | 10.190           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>64.213</b>  | <b>120.125</b> | <b>125.244</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>63.788</b>  | <b>119.565</b> | <b>124.583</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>63.788</b>  | <b>119.565</b> | <b>124.583</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>63.788</b>  | <b>119.565</b> | <b>124.583</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>63.788</b>  | <b>119.565</b> | <b>124.583</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen | -1.738         |                                        | -1.649         | -1.676           | -24.044                | -18.643                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                             | <b>-1.738</b>  |                                        | <b>-1.649</b>  | <b>-1.676</b>    | <b>-24.044</b>         | <b>-18.643</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>             | <b>-1.738</b>  |                                        | <b>-1.649</b>  | <b>-1.676</b>    | <b>-24.044</b>         | <b>-18.643</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-001 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-185,00</b>    | <b>-110,00</b>    | <b>-110,00</b>   | <b>-110,00</b>   | <b>-115,00</b>   | <b>-115,00</b>   |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -185,00           | -110,00           | -110,00          | -110,00          | -115,00          | -115,00          |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-476,28</b>    | <b>-450,00</b>    | <b>-315,00</b>   | <b>-315,00</b>   | <b>-315,00</b>   | <b>-315,00</b>   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -226,80           | -450,00           | -315,00          | -315,00          | -315,00          | -315,00          |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -249,48           |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-661,28</b>    | <b>-560,00</b>    | <b>-425,00</b>   | <b>-425,00</b>   | <b>-430,00</b>   | <b>-430,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>39.471,62</b>  | <b>42.560,00</b>  | <b>44.584,00</b> | <b>45.953,00</b> | <b>46.997,00</b> | <b>48.022,00</b> |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 37.684,62         | 37.954,00         | 39.958,00        | 41.130,00        | 41.952,00        | 42.791,00        |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   | 664,00            | 547,00           | 555,00           | 566,00           | 578,00           |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 1.737,00          | 1.942,00          | 2.079,00         | 2.238,00         | 2.408,00         | 2.541,00         |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   |                   | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.030,00         | 2.071,00         | 2.112,00         |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 50,00             |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>75.582,17</b>  | <b>70.935,00</b>  | <b>14.589,00</b> | <b>15.398,00</b> | <b>16.442,00</b> | <b>17.344,00</b> |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 2.533,39          | 3.000,00          | 1.000,00         | 1.015,00         | 1.035,00         | 1.056,00         |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 49.891,68         | 54.509,00         | 10.345,00        | 10.501,00        | 10.711,00        | 10.924,00        |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 23.363,10         | 13.544,00         | 3.193,00         | 3.681,00         | 4.302,00         | 4.824,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -206,00           | -118,00           | 51,00            | 201,00           | 394,00           | 540,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>10.189,71</b>  | <b>6.630,00</b>   | <b>5.040,00</b>  | <b>5.011,00</b>  | <b>5.555,00</b>  | <b>5.480,00</b>  |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          |                   | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 250,00           | 250,00           |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 2.235,96          | 2.240,00          | 2.240,00         | 2.240,00         | 2.240,00         | 2.240,00         |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 159,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 350,00           | 350,00           |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 197,00            | 490,00            | 490,00           | 490,00           | 240,00           | 240,00           |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   | 7.499,75          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.850,00         | 1.800,00         |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 98,00             | 1.000,00          | 675,00           | 675,00           | 625,00           | 600,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.265,00        | -1.294,00        |                  |                  |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 47,50             |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6672005   | Korrekturkonto Einzelwertberichtigung                     | -47,50            |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>125.243,50</b> | <b>120.125,00</b> | <b>64.213,00</b> | <b>66.362,00</b> | <b>68.994,00</b> | <b>70.846,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>124.582,22</b> | <b>119.565,00</b> | <b>63.788,00</b> | <b>65.937,00</b> | <b>68.564,00</b> | <b>70.416,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>124.582,22</b> | <b>119.565,00</b> | <b>63.788,00</b> | <b>65.937,00</b> | <b>68.564,00</b> | <b>70.416,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>124.582,22</b> | <b>119.565,00</b> | <b>63.788,00</b> | <b>65.937,00</b> | <b>68.564,00</b> | <b>70.416,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>124.582,22</b> | <b>119.565,00</b> | <b>63.788,00</b> | <b>65.937,00</b> | <b>68.564,00</b> | <b>70.416,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -100           | -120           | -114             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-100</b>    | <b>-120</b>    | <b>-114</b>      |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 7.375          | 7.014          | 6.397            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 12.515         | 23.219         | 5.519            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -383           | 25.000         | 16.440           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>19.507</b>  | <b>55.233</b>  | <b>28.356</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>19.407</b>  | <b>55.113</b>  | <b>28.242</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>19.407</b>  | <b>55.113</b>  | <b>28.242</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>19.407</b>  | <b>55.113</b>  | <b>28.242</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>19.407</b>  | <b>55.113</b>  | <b>28.242</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen | -858           |                                            | -814           | 100              | -14.891                | -12.227                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                             | <b>-858</b>    |                                            | <b>-814</b>    | <b>100</b>       | <b>-14.891</b>         | <b>-12.227</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>             | <b>-858</b>    |                                            | <b>-814</b>    | <b>100</b>       | <b>-14.891</b>         | <b>-12.227</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-001 Controlling

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-113,52</b>   | <b>-120,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         |                  | -120,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -113,52          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-113,52</b>   | <b>-120,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>6.396,58</b>  | <b>7.014,00</b>  | <b>7.375,00</b>  | <b>7.570,00</b>  | <b>7.750,00</b>  | <b>7.910,00</b>  |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 6.241,26         | 6.578,00         | 6.900,00         | 7.101,00         | 7.243,00         | 7.388,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                  | 110,00           | 100,00           | 102,00           | 104,00           | 106,00           |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 110,00           | 126,00           | 135,00           | 124,00           | 156,00           | 165,00           |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 7,86             | 200,00           | 200,00           | 203,00           | 207,00           | 211,00           |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 37,46            |                  | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>5.518,59</b>  | <b>23.219,00</b> | <b>12.515,00</b> | <b>12.948,00</b> | <b>13.433,00</b> | <b>13.950,00</b> |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         |                  | 4.500,00         | 6.250,00         | 6.344,00         | 6.471,00         | 6.600,00         |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 1.477,19         | 14.874,00        | 2.805,00         | 2.848,00         | 2.905,00         | 2.963,00         |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 3.573,40         | 3.348,00         | 2.931,00         | 3.193,00         | 3.456,00         | 3.746,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 468,00           | 497,00           | 529,00           | 563,00           | 601,00           | 641,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>16.439,50</b> | <b>25.000,00</b> | <b>-383,00</b>   | <b>-392,00</b>   |                  |                  |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      |                  | 25.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 16.439,50        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -383,00          | -392,00          |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>28.354,67</b> | <b>55.233,00</b> | <b>19.507,00</b> | <b>20.126,00</b> | <b>21.183,00</b> | <b>21.860,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>28.241,15</b> | <b>55.113,00</b> | <b>19.407,00</b> | <b>20.026,00</b> | <b>21.083,00</b> | <b>21.760,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>28.241,15</b> | <b>55.113,00</b> | <b>19.407,00</b> | <b>20.026,00</b> | <b>21.083,00</b> | <b>21.760,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>28.241,15</b> | <b>55.113,00</b> | <b>19.407,00</b> | <b>20.026,00</b> | <b>21.083,00</b> | <b>21.760,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>28.241,15</b> | <b>55.113,00</b> | <b>19.407,00</b> | <b>20.026,00</b> | <b>21.083,00</b> | <b>21.760,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 0              | 0              | -346             |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | 0              | -3.000         | 0                |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0              | 0              | -23              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>  | <b>-369</b>      |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 3.667          | 3.507          | 3.177            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 3.307          | 6.290          | 2.759            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 38.998         | 19.500         | 36.927           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>45.972</b>  | <b>29.297</b>  | <b>42.863</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>45.972</b>  | <b>26.297</b>  | <b>42.494</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>45.972</b>  | <b>26.297</b>  | <b>42.494</b>    |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                          | 0              | 0              | -50              |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-50</b>       |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>45.972</b>  | <b>26.297</b>  | <b>42.444</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>45.972</b>  | <b>26.297</b>  | <b>42.444</b>    |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen | -190           |                                            | -180           | 3                | -3.210                 | -2.622                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                             | <b>-190</b>    |                                            | <b>-180</b>    | <b>3</b>         | <b>-3.210</b>          | <b>-2.622</b>                  |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>             | <b>-190</b>    |                                            | <b>-180</b>    | <b>3</b>         | <b>-3.210</b>          | <b>-2.622</b>                  |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-001 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-345,60</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -345,60          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                  | <b>-3.000,00</b> |                  |                  | <b>-3.380,00</b> | <b>-7.400,00</b> |
| 5480100   | Kostenerstattungen vom Bund                               |                  | -3.000,00        |                  |                  | -3.380,00        | -7.400,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-22,56</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -22,56           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-368,16</b>   | <b>-3.000,00</b> |                  |                  | <b>-3.380,00</b> | <b>-7.400,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>3.177,25</b>  | <b>3.507,00</b>  | <b>3.667,00</b>  | <b>3.776,00</b>  | <b>3.896,00</b>  | <b>3.936,00</b>  |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 3.120,68         | 3.289,00         | 3.449,00         | 3.551,00         | 3.662,00         | 3.694,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                  | 55,00            | 50,00            | 51,00            | 52,00            | 53,00            |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 55,00            | 63,00            | 68,00            | 72,00            | 78,00            | 83,00            |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 1,57             | 100,00           | 100,00           | 102,00           | 104,00           | 106,00           |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.759,30</b>  | <b>6.290,00</b>  | <b>3.307,00</b>  | <b>3.479,00</b>  | <b>3.660,00</b>  | <b>3.859,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         |                  | 900,00           | 750,00           | 761,00           | 776,00           | 792,00           |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 738,60           | 3.467,00         | 827,00           | 839,00           | 856,00           | 873,00           |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 1.786,70         | 1.674,00         | 1.466,00         | 1.597,00         | 1.728,00         | 1.873,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 234,00           | 249,00           | 264,00           | 282,00           | 300,00           | 321,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>36.927,24</b> | <b>19.500,00</b> | <b>38.998,00</b> | <b>25.953,00</b> | <b>16.685,00</b> | <b>18.650,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 1.679,64         |                  |                  | 500,00           |                  |                  |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 5.289,84         | 5.000,00         | 12.000,00        |                  | 2.755,00         | 4.450,00         |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 12.400,00        | 10.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 5.206,76         | 2.500,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 2.246,81         | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 450,00           | 450,00           |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 200,00           | 200,00           |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 632,33           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   | 9.005,45         | 300,00           | 13.000,00        | 11.200,00        |                  | 270,00           |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 232,22           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                  | 600,00           | 200,00           | 200,00           | 180,00           | 180,00           |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 234,19           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -902,00          | -647,00          |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>42.863,79</b> | <b>29.297,00</b> | <b>45.972,00</b> | <b>33.208,00</b> | <b>24.241,00</b> | <b>26.445,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>42.495,63</b> | <b>26.297,00</b> | <b>45.972,00</b> | <b>33.208,00</b> | <b>20.861,00</b> | <b>19.045,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>42.495,63</b> | <b>26.297,00</b> | <b>45.972,00</b> | <b>33.208,00</b> | <b>20.861,00</b> | <b>19.045,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>-50,00</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5990900   | sonstige außerordentliche Erträge                         | -50,00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>-50,00</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>42.445,63</b> | <b>26.297,00</b> | <b>45.972,00</b> | <b>33.208,00</b> | <b>20.861,00</b> | <b>19.045,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>42.445,63</b> | <b>26.297,00</b> | <b>45.972,00</b> | <b>33.208,00</b> | <b>20.861,00</b> | <b>19.045,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -19.000        | -19.000          | -19.694          |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | -9.650         | -9.650           | -13.921          |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen         | -19.000        | -19.000          | -20.072          |
| 08        | 546                          | Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge | -39.049        | -42.993          | -45.190          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0              | 0                | -4.831           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                   | <b>-86.699</b> | <b>-90.643</b>   | <b>-103.708</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 224.058        | 213.662          | 190.908          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 45.329         | 58.015           | 54.181           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 243.359        | 269.630          | 314.743          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 161.520        | 173.847          | 173.079          |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen       | 1.550          | 1.550            | 1.446            |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 500            | 500              | 1.938            |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 590            | 590              | 579              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                             | <b>676.906</b> | <b>717.794</b>   | <b>736.874</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                       | <b>590.207</b> | <b>627.151</b>   | <b>633.166</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>   | <b>590.207</b> | <b>627.151</b>   | <b>633.166</b>   |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0              | -18.301          | -12.654          |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0              | 0                | 2.597            |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>                                | <b>0</b>       | <b>-18.301</b>   | <b>-10.057</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>         | <b>590.207</b> | <b>608.850</b>   | <b>623.109</b>   |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                            | 322.226        | 399.164          | 265.445          |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>322.226</b> | <b>399.164</b>   | <b>265.445</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>912.433</b> | <b>1.008.014</b> | <b>888.554</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      | 152.950         |                                        |                 |                  | 1.511.690              | 1.511.690                      |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens        |                 |                                        | 20.000          | 12.655           | 67.750                 | 67.750                         |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>152.950</b>  |                                        | <b>20.000</b>   | <b>12.655</b>    | <b>1.579.440</b>       | <b>1.579.440</b>               |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -588.300        |                                        | -590.050        |                  | -4.622.100             | -4.622.100                     |               |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |                 |                                        |                 |                  | -46.500                | -46.500                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -670            |                                        | -637            | -465             | -10.147                | -8.065                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-588.970</b> |                                        | <b>-590.687</b> | <b>-465</b>      | <b>-4.632.247</b>      | <b>-4.630.165</b>              |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-436.020</b> |                                        | <b>-570.687</b> | <b>12.190</b>    | <b>-3.052.807</b>      | <b>-3.050.725</b>              |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-19.693,92</b>  | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.950,00</b> | <b>-19.950,00</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -19.693,92         | -19.000,00        | -19.000,00        | -19.000,00        | -19.950,00        | -19.950,00        |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-13.921,00</b>  | <b>-9.650,00</b>  | <b>-9.650,00</b>  | <b>-9.650,00</b>  | <b>-9.650,00</b>  | <b>-9.650,00</b>  |
| 5481000   | Kostenerstattungen vom Land                             | -125,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -13.796,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                    | -650,00           | -650,00           | -650,00           | -650,00           | -650,00           |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-20.072,24</b>  | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -20.072,24         | -19.000,00        | -19.000,00        | -19.000,00        | -19.000,00        | -19.000,00        |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-45.189,97</b>  | <b>-42.993,00</b> | <b>-39.049,00</b> | <b>-38.938,00</b> | <b>-38.818,00</b> | <b>-37.552,00</b> |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -33.866,43         | -32.250,00        | -28.324,00        | -28.324,00        | -28.324,00        | -28.324,00        |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -11.323,54         | -10.743,00        | -10.725,00        | -10.614,00        | -10.494,00        | -9.228,00         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-4.830,98</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5330000   | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    | -4.808,42          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-      | -22,56             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-103.708,11</b> | <b>-90.643,00</b> | <b>-86.699,00</b> | <b>-86.588,00</b> | <b>-87.418,00</b> | <b>-86.152,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>190.908,08</b>  | <b>213.662,00</b> | <b>224.058,00</b> | <b>227.959,00</b> | <b>232.045,00</b> | <b>236.327,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 97.141,34          | 102.200,00        | 105.949,00        | 107.538,00        | 109.689,00        | 111.883,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 1.638,49           | 1.638,00          | 1.792,00          | 1.819,00          | 1.855,00          | 1.892,00          |
| 6290005   | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter              |                    | 10.200,00         | 10.716,00         | 10.877,00         | 11.094,00         | 11.316,00         |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 53.051,04          | 55.910,00         | 58.642,00         | 60.362,00         | 61.570,00         | 62.801,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                 |                    | 933,00            | 850,00            | 863,00            | 880,00            | 898,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 19.669,32          | 21.209,00         | 22.821,00         | 23.163,00         | 23.627,00         | 24.099,00         |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.         | 18.398,80          | 18.400,00         | 20.040,00         | 20.040,00         | 20.040,00         | 20.040,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                | 939,00             | 1.072,00          | 1.148,00          | 1.171,00          | 1.330,00          | 1.403,00          |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                 | 1,57               | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.726,00          | 1.760,00          | 1.795,00          |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 68,52              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>54.181,37</b>   | <b>58.015,00</b>  | <b>45.329,00</b>  | <b>48.088,00</b>  | <b>50.966,00</b>  | <b>54.102,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                       |                    | 900,00            | 750,00            | 761,00            | 776,00            | 792,00            |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 12.556,14          | 16.601,00         | 7.916,00          | 8.035,00          | 8.196,00          | 8.360,00          |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 7.273,33           | 7.829,00          | 7.252,00          | 7.361,00          | 7.508,00          | 7.658,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                     | 30.373,90          | 28.459,00         | 24.916,00         | 27.144,00         | 29.379,00         | 31.841,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                     | 3.978,00           | 4.226,00          | 4.495,00          | 4.787,00          | 5.107,00          | 5.451,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>314.742,77</b>  | <b>269.630,00</b> | <b>243.359,00</b> | <b>243.455,00</b> | <b>238.474,00</b> | <b>234.589,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 90,61              | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                             |                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 50,00             | 50,00             |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                      | 9.788,35           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.585,00          | 4.440,00          |
| 6020000   | Hilfsstoffe                                             | 3.872,39           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.500,00          | 5.325,00          |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    |                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 19.808,28          | 20.000,00         | 18.079,00         | 18.079,00         | 17.279,00         | 17.279,00         |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 11.319,65          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 7.500,00          | 7.450,00          |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 1.670,59           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 61.251,31          | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 32.000,00         | 31.500,00         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 67,75              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 7.445,74           | 10.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 18.300,00         | 17.700,00         |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 17.988,00          | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 18.200,00         | 18.000,00         |
| 6131200   | Verdienstausschlag                                      | 18.860,15          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 4.622,34           | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.000,00          | 5.500,00          |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 74.113,89          | 47.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 26.600,00         | 25.800,00         |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 20.095,93          | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 20.100,00         | 20.100,00         |
| 6166100   | Softwarepflege                                          | 1.887,63           | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                            |                    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 150,00            | 150,00            |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 524,20            | 600,00              | 600,00            | 600,00            | 550,00            | 535,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                   | 300,00              | 300,00            | 300,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 4.135,28          | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.750,00          | 2.660,00          |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 18,25             | 20,00               | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 |                   | 300,00              | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 73,44             | 80,00               | 80,00             | 80,00             | 75,00             | 75,00             |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 35,00             |                     |                   |                   |                   |                   |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 6.326,23          | 11.000,00           | 11.000,00         | 11.000,00         | 10.050,00         | 9.750,00          |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 242,40            | 250,00              | 250,00            | 250,00            | 230,00            | 220,00            |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   |                   | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 60,00             | 60,00             |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 974,35            | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 950,00            | 925,00            |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 15.812,31         | 13.500,00           | 13.500,00         | 13.500,00         | 12.500,00         | 12.300,00         |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                   | 50,00               | 50,00             | 50,00             | 45,00             | 40,00             |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                   | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 800,00            | 750,00            |
| 6871000   | Geschenke bis 35 €                                        |                   | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 150,00            | 130,00            |
| 6872000   | Geschenke über 35 €                                       | 80,00             | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 50,00             | 50,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 7.002,14          | 10.000,00           | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.400,00          | 6.200,00          |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 15.752,68         | 16.000,00           | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 8.228,36          | 8.700,00            | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.250,00          | 8.250,00          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 2.655,52          | 2.680,00            | 2.680,00          | 2.680,00          | 2.680,00          | 2.680,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                     | -13.350,00        | -13.254,00        |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>173.079,10</b> | <b>173.847,00</b>   | <b>161.520,00</b> | <b>153.696,00</b> | <b>153.043,00</b> | <b>126.771,00</b> |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 11.451,89         | 10.831,00           | 5.745,00          | 4.888,00          | 3.495,00          | 1.542,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 40.247,16         | 62.474,00           | 60.867,00         | 59.231,00         | 57.776,00         | 34.867,00         |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 120.489,53        | 99.663,00           | 96.823,00         | 92.195,00         | 91.049,00         | 89.639,00         |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 890,52            | 879,00              | 1.602,00          | 1.419,00          | 723,00            | 723,00            |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            |                   |                     | -3.517,00         | -4.037,00         |                   |                   |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.446,00</b>   | <b>1.550,00</b>     | <b>1.550,00</b>   | <b>1.550,00</b>   | <b>1.490,00</b>   | <b>1.490,00</b>   |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 1.446,00          | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 7172000   | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   |                   | 50,00               | 50,00             | 50,00             | 40,00             | 40,00             |
| <b>17</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>1.938,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>440,00</b>     |
| 7290100   | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien           | 1.938,00          | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 450,00            | 440,00            |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>579,00</b>     | <b>590,00</b>       | <b>590,00</b>     | <b>590,00</b>     | <b>590,00</b>     | <b>590,00</b>     |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                | 579,00            | 590,00              | 590,00            | 590,00            | 590,00            | 590,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>736.874,32</b> | <b>717.794,00</b>   | <b>676.906,00</b> | <b>675.838,00</b> | <b>677.058,00</b> | <b>654.309,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>633.166,21</b> | <b>627.151,00</b>   | <b>590.207,00</b> | <b>589.250,00</b> | <b>589.640,00</b> | <b>568.157,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>633.166,21</b> | <b>627.151,00</b>   | <b>590.207,00</b> | <b>589.250,00</b> | <b>589.640,00</b> | <b>568.157,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>-12.654,00</b> | <b>-18.301,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 5912000   | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         | -12.654,00        | -18.301,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.597,10</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 7970000   | periodenfremde Aufwendungen                               | 2.597,10          |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>-10.056,90</b> | <b>-18.301,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>623.109,31</b> | <b>608.850,00</b>   | <b>590.207,00</b> | <b>589.250,00</b> | <b>589.640,00</b> | <b>568.157,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 265.445,20        | 399.164,00          | 322.226,00        | 292.321,00        | 290.256,00        | 277.100,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>265.445,20</b> | <b>399.164,00</b>   | <b>322.226,00</b> | <b>292.321,00</b> | <b>290.256,00</b> | <b>277.100,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>888.554,51</b> | <b>1.008.014,00</b> | <b>912.433,00</b> | <b>881.571,00</b> | <b>879.896,00</b> | <b>845.257,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -200           | -200           | -510             |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | 0              | 0              | -1.254           |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -256           | -386           | -386             |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0              | 0              | -160             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-456</b>    | <b>-586</b>    | <b>-2.310</b>    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 53.300         | 51.239         | 48.837           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 3.459          | 3.307          | 3.108            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 15.019         | 12.580         | 12.456           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 657            | 657            | 464              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>72.435</b>  | <b>67.783</b>  | <b>64.865</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>71.979</b>  | <b>67.197</b>  | <b>62.555</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>71.979</b>  | <b>67.197</b>  | <b>62.555</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>71.979</b>  | <b>67.197</b>  | <b>62.555</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>71.979</b>  | <b>67.197</b>  | <b>62.555</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                        |                | -964             |                        |                                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                        |                | <b>-964</b>      |                        |                                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                        |                |                                        |                | <b>-964</b>      |                        |                                |               |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0301-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-510,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                     | -510,00          | -200,00          | -200,00          | -200,00          | -200,00          | -200,00          |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.254,23</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen               | -1.254,23        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-385,50</b>   | <b>-386,00</b>   | <b>-256,00</b>   | <b>-31,00</b>    |                  |                  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            |                  | -194,00          | -64,00           |                  |                  |                  |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -385,50          | -192,00          | -192,00          | -31,00           |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-160,00</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5303000   | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                           | -160,00          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-2.309,73</b> | <b>-586,00</b>   | <b>-456,00</b>   | <b>-231,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>48.837,44</b> | <b>51.239,00</b> | <b>53.300,00</b> | <b>54.099,00</b> | <b>55.181,00</b> | <b>56.285,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 39.769,52        | 41.625,00        | 43.289,00        | 43.938,00        | 44.817,00        | 45.713,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 720,38           | 720,00           | 762,00           | 773,00           | 789,00           | 805,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 8.310,08         | 8.894,00         | 9.249,00         | 9.388,00         | 9.575,00         | 9.767,00         |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 37,46            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>3.107,95</b>  | <b>3.307,00</b>  | <b>3.459,00</b>  | <b>3.511,00</b>  | <b>3.581,00</b>  | <b>3.653,00</b>  |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 3.107,95         | 3.307,00         | 3.459,00         | 3.511,00         | 3.581,00         | 3.653,00         |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>12.446,63</b> | <b>12.580,00</b> | <b>15.019,00</b> | <b>11.390,00</b> | <b>12.740,00</b> | <b>12.740,00</b> |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 8,73             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 6730000   | Gebühren                                                  |                  | 20,00            |                  |                  |                  |                  |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 730,90           | 700,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 327,25           |                  | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 128,77           | 150,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 130,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 63,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           | 10.975,25        | 5.800,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                  | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 6871000   | Geschenke bis 35 €                                        |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                  | 750,00           | 4.300,00         | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 6930000   | Aufw. für Sozialeinrichtungen                             | 212,73           | 260,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -1.421,00        | -1.350,00        |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>463,53</b>    | <b>657,00</b>    | <b>657,00</b>    | <b>269,00</b>    |                  |                  |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 463,53           | 657,00           | 657,00           | 269,00           |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>64.855,55</b> | <b>67.783,00</b> | <b>72.435,00</b> | <b>69.269,00</b> | <b>71.502,00</b> | <b>72.678,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>62.545,82</b> | <b>67.197,00</b> | <b>71.979,00</b> | <b>69.038,00</b> | <b>71.302,00</b> | <b>72.478,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>62.545,82</b> | <b>67.197,00</b> | <b>71.979,00</b> | <b>69.038,00</b> | <b>71.302,00</b> | <b>72.478,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>62.545,82</b> | <b>67.197,00</b> | <b>71.979,00</b> | <b>69.038,00</b> | <b>71.302,00</b> | <b>72.478,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>62.545,82</b> | <b>67.197,00</b> | <b>71.979,00</b> | <b>69.038,00</b> | <b>71.302,00</b> | <b>72.478,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 17.620         | 18.120         | 12.012           |
| 15        | 71            | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 3.000          | 3.000          | 3.000            |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>20.620</b>  | <b>21.120</b>  | <b>15.012</b>    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>20.620</b>  | <b>21.120</b>  | <b>15.012</b>    |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>20.620</b>  | <b>21.120</b>  | <b>15.012</b>    |
| <b>30</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>20.620</b>  | <b>21.120</b>  | <b>15.012</b>    |
| <b>34</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>20.620</b>  | <b>21.120</b>  | <b>15.012</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0302-001 Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>12.012,02</b> | <b>18.120,00</b> | <b>17.620,00</b> | <b>17.623,00</b> | <b>18.025,00</b> | <b>18.025,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 13,95            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 357,00           | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 100,00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 2.232,22         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           | 123,38           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 6.717,38         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 102,42           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6869100   | Veranstaltungen                                           | 1.882,97         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6871000   | Geschenke bis 35 €                                        | 62,70            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 6872000   | Geschenke über 35 €                                       |                  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                  | 200,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 420,00           | 420,00           | 425,00           | 425,00           | 425,00           | 425,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -405,00          | -402,00          |                  |                  |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>15.012,02</b> | <b>21.120,00</b> | <b>20.620,00</b> | <b>20.623,00</b> | <b>21.025,00</b> | <b>21.025,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>15.012,02</b> | <b>21.120,00</b> | <b>20.620,00</b> | <b>20.623,00</b> | <b>21.025,00</b> | <b>21.025,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>15.012,02</b> | <b>21.120,00</b> | <b>20.620,00</b> | <b>20.623,00</b> | <b>21.025,00</b> | <b>21.025,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>15.012,02</b> | <b>21.120,00</b> | <b>20.620,00</b> | <b>20.623,00</b> | <b>21.025,00</b> | <b>21.025,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>15.012,02</b> | <b>21.120,00</b> | <b>20.620,00</b> | <b>20.623,00</b> | <b>21.025,00</b> | <b>21.025,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0              | 0              | -2               |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -150           | -150           | -124             |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -2.346         | -2.560         | -2.560           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -100           | -136           | -136             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-2.596</b>  | <b>-2.846</b>  | <b>-2.822</b>    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 110.443        | 88.725         | 56.468           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 6.450          | 8.526          | 9.783            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 44.528         | 53.975         | 30.668           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 4.302          | 4.666          | 4.414            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 0              | 0              | 200              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>165.723</b> | <b>155.892</b> | <b>101.533</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>163.127</b> | <b>153.046</b> | <b>98.711</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>163.127</b> | <b>153.046</b> | <b>98.711</b>    |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0              | 0              | 165              |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>165</b>       |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>163.127</b> | <b>153.046</b> | <b>98.876</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>163.127</b> | <b>153.046</b> | <b>98.876</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -2.500         |                                        |                |                  | -12.500                | -12.500                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-2.500</b>  |                                        |                |                  | <b>-12.500</b>         | <b>-12.500</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                        | <b>-2.500</b>  |                                        |                |                  | <b>-12.500</b>         | <b>-12.500</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-2,00</b>     |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                     | -2,00            |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-5,50</b>     |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5490000   | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen            | -5,50            |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-136,08</b>   | <b>-136,00</b>   | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         |                  | -136,00          | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -136,08          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-143,58</b>   | <b>-136,00</b>   | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>56.468,35</b> | <b>88.725,00</b> | <b>110.443,00</b> | <b>112.099,00</b> | <b>114.340,00</b> | <b>116.626,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 46.358,86        | 72.168,00        | 90.595,00         | 91.954,00         | 93.793,00         | 95.669,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 819,38           | 1.099,00         | 1.684,00          | 1.709,00          | 1.743,00          | 1.778,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 9.252,65         | 15.383,00        | 18.119,00         | 18.391,00         | 18.759,00         | 19.134,00         |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 37,46            | 75,00            | 45,00             | 45,00             | 45,00             | 45,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>9.783,23</b>  | <b>8.526,00</b>  | <b>6.450,00</b>   | <b>6.442,00</b>   | <b>6.456,00</b>   | <b>6.458,00</b>   |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 306,84           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte             | 3.454,19         | 5.739,00         | 7.247,00          | 7.356,00          | 7.503,00          | 7.653,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 6.470,40         | 3.250,00         | -319,00           | -420,00           | -535,00           | -663,00           |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -448,20          | -463,00          | -478,00           | -494,00           | -512,00           | -532,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>3.655,89</b>  | <b>150,00</b>    | <b>-1.803,00</b>  | <b>-1.821,00</b>  | <b>330,00</b>     | <b>330,00</b>     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 43,14            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           | 2.056,71         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 141,99           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6166100   | Softwarepflege                                            |                  |                  | 145,00            | 145,00            | 90,00             | 90,00             |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 59,50            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 42,91            |                  | 100,00            | 100,00            | 60,00             | 60,00             |
| 6860100   | Aufw. für Verfügungsmittel                                | 1.150,00         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere        | 60,00            |                  | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| 6930000   | Aufw. für Sozialeinrichtungen                             | 101,64           | 150,00           | 150,00            | 150,00            | 120,00            | 120,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -2.258,00         | -2.276,00         |                   |                   |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>200,00</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 200,00           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>70.107,47</b> | <b>97.401,00</b> | <b>115.090,00</b> | <b>116.720,00</b> | <b>121.126,00</b> | <b>123.414,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>69.963,89</b> | <b>97.265,00</b> | <b>114.990,00</b> | <b>116.620,00</b> | <b>121.026,00</b> | <b>123.314,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>69.963,89</b> | <b>97.265,00</b> | <b>114.990,00</b> | <b>116.620,00</b> | <b>121.026,00</b> | <b>123.314,00</b> |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>165,40</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7970000   | periodenfremde Aufwendungen                               | 165,40           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>165,40</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>70.129,29</b> | <b>97.265,00</b> | <b>114.990,00</b> | <b>116.620,00</b> | <b>121.026,00</b> | <b>123.314,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>70.129,29</b> | <b>97.265,00</b> | <b>114.990,00</b> | <b>116.620,00</b> | <b>121.026,00</b> | <b>123.314,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-010 Tourismus (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-118,90</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   |
| 5490000   | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen            | -118,90          | -150,00          | -150,00          | -150,00          | -150,00          | -150,00          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-118,90</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   | <b>-150,00</b>   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>15.613,64</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.132,00</b> | <b>26.135,00</b> | <b>24.980,00</b> | <b>24.780,00</b> |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           | 3.883,70         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.580,00         | 4.430,00         |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 426,97           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6166100   | Softwarepflege                                            |                  |                  | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.650,00         | 1.600,00         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 350,00           | 350,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 193,55           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           |                  | 8.000,00         | 6.345,00         | 6.345,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 11.109,42        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 10.900,00        | 10.900,00        |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -513,00          | -510,00          |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>50,20</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 50,20            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>15.663,84</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.132,00</b> | <b>26.135,00</b> | <b>24.980,00</b> | <b>24.780,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>15.544,94</b> | <b>26.350,00</b> | <b>25.982,00</b> | <b>25.985,00</b> | <b>24.830,00</b> | <b>24.630,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>15.544,94</b> | <b>26.350,00</b> | <b>25.982,00</b> | <b>25.985,00</b> | <b>24.830,00</b> | <b>24.630,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>15.544,94</b> | <b>26.350,00</b> | <b>25.982,00</b> | <b>25.985,00</b> | <b>24.830,00</b> | <b>24.630,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>15.544,94</b> | <b>26.350,00</b> | <b>25.982,00</b> | <b>25.985,00</b> | <b>24.830,00</b> | <b>24.630,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-011 Wirtschaftsförderung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-2.560,16</b> | <b>-2.560,00</b> | <b>-2.346,00</b> |                  |                  |                  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -2.560,16        | -2.560,00        | -2.346,00        |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-2.560,16</b> | <b>-2.560,00</b> | <b>-2.346,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>11.398,77</b> | <b>27.325,00</b> | <b>20.199,00</b> | <b>19.298,00</b> | <b>17.380,00</b> | <b>17.325,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                  | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 200,00           | 200,00           |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 150,00           | 150,00           |
| 6120000   | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.          |                  | 5.000,00         |                  |                  |                  |                  |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 632,91           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 700,00           | 700,00           |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      |                  | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 300,00           | 300,00           |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 6.797,66         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.400,00         | 7.400,00         |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        |                  | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 150,00           | 150,00           |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 773,50           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 775,00           | 775,00           |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 129,23           | 400,00           | 300,00           | 300,00           | 150,00           | 150,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 160,15           | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 800,00           | 800,00           |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           | 552,35           | 6.500,00         | 5.155,00         | 5.155,00         | 4.655,00         | 4.605,00         |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 60,33            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 700,00           | 700,00           |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 719,44           | 1.025,00         | 1.025,00         | 1.025,00         | 800,00           | 800,00           |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.523,20         | 1.500,00         | 1.500,00         | 500,00           | 450,00           | 445,00           |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 50,00            | 350,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -481,00          | -382,00          |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>4.363,41</b>  | <b>4.666,00</b>  | <b>4.302,00</b>  | <b>303,00</b>    | <b>303,00</b>    | <b>303,00</b>    |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 4.363,41         | 4.363,00         | 3.999,00         |                  |                  |                  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        |                  | 303,00           | 303,00           | 303,00           | 303,00           | 303,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>15.762,18</b> | <b>31.991,00</b> | <b>24.501,00</b> | <b>19.601,00</b> | <b>17.683,00</b> | <b>17.628,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>13.202,02</b> | <b>29.431,00</b> | <b>22.155,00</b> | <b>19.601,00</b> | <b>17.683,00</b> | <b>17.628,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>13.202,02</b> | <b>29.431,00</b> | <b>22.155,00</b> | <b>19.601,00</b> | <b>17.683,00</b> | <b>17.628,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>13.202,02</b> | <b>29.431,00</b> | <b>22.155,00</b> | <b>19.601,00</b> | <b>17.683,00</b> | <b>17.628,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>13.202,02</b> | <b>29.431,00</b> | <b>22.155,00</b> | <b>19.601,00</b> | <b>17.683,00</b> | <b>17.628,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1304 Heimat- und Kulturpflege

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -400           | -400           | -200             |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0              | -80            | -91              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-400</b>    | <b>-480</b>    | <b>-291</b>      |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 0              | 0              | 1.283            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | -531           | 1.859          | 4.322            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 10.017         | 10.050         | 2.746            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 3.900          | 4.000          | 3.730            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>13.386</b>  | <b>15.909</b>  | <b>12.081</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>12.986</b>  | <b>15.429</b>  | <b>11.790</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>12.986</b>  | <b>15.429</b>  | <b>11.790</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>12.986</b>  | <b>15.429</b>  | <b>11.790</b>    |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 140.265        | 121.193        | 96.199           |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>140.265</b> | <b>121.193</b> | <b>96.199</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>153.251</b> | <b>136.622</b> | <b>107.989</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-90,72</b>    | <b>-80,00</b>     |                   |                  |                  |                  |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         |                  | -80,00            |                   |                  |                  |                  |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -90,72           |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-90,72</b>    | <b>-80,00</b>     |                   |                  |                  |                  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>1.282,96</b>  |                   |                   |                  |                  |                  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 1.282,96         |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>4.321,63</b>  | <b>1.859,00</b>   | <b>-531,00</b>    | <b>-609,00</b>   | <b>-698,00</b>   | <b>-796,00</b>   |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 306,83           |                   |                   |                  |                  |                  |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 4.313,60         | 2.167,00          | -213,00           | -280,00          | -357,00          | -442,00          |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -298,80          | -308,00           | -318,00           | -329,00          | -341,00          | -354,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>5.604,59</b>  | <b>1.859,00</b>   | <b>-531,00</b>    | <b>-609,00</b>   | <b>-698,00</b>   | <b>-796,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>5.513,87</b>  | <b>1.779,00</b>   | <b>-531,00</b>    | <b>-609,00</b>   | <b>-698,00</b>   | <b>-796,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>5.513,87</b>  | <b>1.779,00</b>   | <b>-531,00</b>    | <b>-609,00</b>   | <b>-698,00</b>   | <b>-796,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>5.513,87</b>  | <b>1.779,00</b>   | <b>-531,00</b>    | <b>-609,00</b>   | <b>-698,00</b>   | <b>-796,00</b>   |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 80.332,76        | 99.271,00         | 102.185,00        | 87.017,00        | 86.337,00        | 87.248,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>80.332,76</b> | <b>99.271,00</b>  | <b>102.185,00</b> | <b>87.017,00</b> | <b>86.337,00</b> | <b>87.248,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>85.846,63</b> | <b>101.050,00</b> | <b>101.654,00</b> | <b>86.408,00</b> | <b>85.639,00</b> | <b>86.452,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-010 Kulturpflege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.820,70</b>  | <b>1.850,00</b> | <b>2.315,00</b>  | <b>2.317,00</b>  | <b>2.070,00</b> | <b>2.010,00</b> |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                  | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 150,00          | 150,00          |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 1.820,70         |                 |                  |                  |                 |                 |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                  | 1.500,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.830,00        | 1.770,00        |
| 6930000   | Aufw. für Sozialeinrichtungen                             |                  | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 90,00           | 90,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -35,00           | -33,00           |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.820,70</b>  | <b>1.850,00</b> | <b>2.315,00</b>  | <b>2.317,00</b>  | <b>2.070,00</b> | <b>2.010,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.820,70</b>  | <b>1.850,00</b> | <b>2.315,00</b>  | <b>2.317,00</b>  | <b>2.070,00</b> | <b>2.010,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.820,70</b>  | <b>1.850,00</b> | <b>2.315,00</b>  | <b>2.317,00</b>  | <b>2.070,00</b> | <b>2.010,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                  |                  |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>1.820,70</b>  | <b>1.850,00</b> | <b>2.315,00</b>  | <b>2.317,00</b>  | <b>2.070,00</b> | <b>2.010,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 4.609,96         | 7.731,00        | 10.100,00        | 36.905,00        | 6.980,00        | 7.019,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>4.609,96</b>  | <b>7.731,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>36.905,00</b> | <b>6.980,00</b> | <b>7.019,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>6.430,66</b>  | <b>9.581,00</b> | <b>12.415,00</b> | <b>39.222,00</b> | <b>9.050,00</b> | <b>9.029,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>166,76</b>    | <b>450,00</b>    | <b>101,00</b>    | <b>102,00</b>    | <b>175,00</b>    | <b>175,00</b>    |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 123,76           | 150,00           | 130,00           | 130,00           | 125,00           | 125,00           |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 43,00            | 300,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -79,00           | -78,00           |                  |                  |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>3.730,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.750,00</b>  | <b>3.750,00</b>  |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 3.730,00         | 4.000,00         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.750,00         | 3.750,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>3.896,76</b>  | <b>4.450,00</b>  | <b>4.001,00</b>  | <b>4.002,00</b>  | <b>3.925,00</b>  | <b>3.925,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>3.896,76</b>  | <b>4.450,00</b>  | <b>4.001,00</b>  | <b>4.002,00</b>  | <b>3.925,00</b>  | <b>3.925,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>3.896,76</b>  | <b>4.450,00</b>  | <b>4.001,00</b>  | <b>4.002,00</b>  | <b>3.925,00</b>  | <b>3.925,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>3.896,76</b>  | <b>4.450,00</b>  | <b>4.001,00</b>  | <b>4.002,00</b>  | <b>3.925,00</b>  | <b>3.925,00</b>  |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 11.255,79        | 14.191,00        | 27.980,00        | 14.594,00        | 14.144,00        | 14.283,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>11.255,79</b> | <b>14.191,00</b> | <b>27.980,00</b> | <b>14.594,00</b> | <b>14.144,00</b> | <b>14.283,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>15.152,55</b> | <b>18.641,00</b> | <b>31.981,00</b> | <b>18.596,00</b> | <b>18.069,00</b> | <b>18.208,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-012 Heimatpflege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-200,00</b>   | <b>-400,00</b>  | <b>-400,00</b>  | <b>-400,00</b>  | <b>-400,00</b>  | <b>-400,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -200,00          | -400,00         | -400,00         | -400,00         | -400,00         | -400,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-200,00</b>   | <b>-400,00</b>  | <b>-400,00</b>  | <b>-400,00</b>  | <b>-400,00</b>  | <b>-400,00</b>  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>758,30</b>    | <b>7.750,00</b> | <b>7.601,00</b> | <b>7.602,00</b> | <b>6.940,00</b> | <b>6.770,00</b> |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 62,86            | 4.250,00        | 4.250,00        | 4.250,00        | 3.890,00        | 3.770,00        |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 278,94           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 350,00          | 350,00          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 238,00           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 178,50           | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 2.700,00        | 2.650,00        |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -149,00         | -148,00         |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>758,30</b>    | <b>7.750,00</b> | <b>7.601,00</b> | <b>7.602,00</b> | <b>6.940,00</b> | <b>6.770,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>558,30</b>    | <b>7.350,00</b> | <b>7.201,00</b> | <b>7.202,00</b> | <b>6.540,00</b> | <b>6.370,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>558,30</b>    | <b>7.350,00</b> | <b>7.201,00</b> | <b>7.202,00</b> | <b>6.540,00</b> | <b>6.370,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>558,30</b>    | <b>7.350,00</b> | <b>7.201,00</b> | <b>7.202,00</b> | <b>6.540,00</b> | <b>6.370,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>558,30</b>    | <b>7.350,00</b> | <b>7.201,00</b> | <b>7.202,00</b> | <b>6.540,00</b> | <b>6.370,00</b> |

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich 2**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 2101 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 2201 | Standesamt                         |
| 2202 | Förderung von Kindern              |
| 2203 | Förderung von Jugendlichen         |
| 2204 | Seniorenservice                    |
| 2205 | Gemeindebüchereien                 |
| 2301 | Bürgerbüro                         |
| 2302 | Soziale Sicherung                  |
| 2303 | Hilfe für Asylbewerber             |
| 2304 | Sportförderung                     |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -20.000           | -20.000           | -20.839           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -977.550          | -833.550          | -792.461          |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -738.510          | -227.880          | -642.626          |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | -1.954.140        | -2.098.225        | -1.938.230        |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -6.849            | -7.178            | -7.706            |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -1.055            | -1.155            | -361.865          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-3.698.104</b> | <b>-3.187.988</b> | <b>-3.763.727</b> |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 5.653.349         | 5.430.834         | 4.824.166         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 656.168           | 587.499           | 815.420           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 928.429           | 912.595           | 771.232           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 71.905            | 72.981            | 71.831            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 2.646.987         | 2.508.150         | 2.203.922         |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                              | 250               | 250               | 380               |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 690               | 690               | 638               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>9.957.778</b>  | <b>9.512.999</b>  | <b>8.687.589</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>6.259.674</b>  | <b>6.325.011</b>  | <b>4.923.862</b>  |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                | 5.115             | 5.775             | 6.435             |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>5.115</b>      | <b>5.775</b>      | <b>6.435</b>      |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>6.264.789</b>  | <b>6.330.786</b>  | <b>4.930.297</b>  |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                          | 0                 | 0                 | -1                |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 2.546             |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.545</b>      |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>6.264.789</b>  | <b>6.330.786</b>  | <b>4.932.842</b>  |
| 31        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                 | 0                 | -44.223           |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 1.387.571         | 1.466.877         | 1.304.165         |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.387.571</b>  | <b>1.466.877</b>  | <b>1.259.942</b>  |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>7.652.360</b>  | <b>7.797.663</b>  | <b>6.192.784</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025        | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024         | Ergebnis<br>2023      | Gesamtausz.-<br>bedarf   | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      |                       |                                   |                        |                       | 164.628                  | 164.628                        |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                       |                                   |                        |                       | <b>164.628</b>           | <b>164.628</b>                 |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -46.900               |                                   | -163.600               | -28.950               | -1.326.093               | -1.116.093                     |               |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |                       |                                   |                        |                       | -275.000                 | -65.000                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -5.571                |                                   | -5.514                 | -4.501                | -90.548                  | -73.244                        |               |
| 09        | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und<br>wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen     | <u>-30.000</u>        |                                   | <u>-30.000</u>         | <u>-30.000</u>        | <u>-270.000</u>          | <u>-180.000</u>                |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b><u>-82.471</u></b> |                                   | <b><u>-199.114</u></b> | <b><u>-63.451</u></b> | <b><u>-1.686.641</u></b> | <b><u>-1.369.337</u></b>       |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b><u>-82.471</u></b> |                                   | <b><u>-199.114</u></b> | <b><u>-63.451</u></b> | <b><u>-1.522.013</u></b> | <b><u>-1.204.709</u></b>       |               |



**Fachbereich 2 Produktübersicht**

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                                           |
| <b>Produkt 2101</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>2101-010 Ordnungsbehördenbezirk                                                                                                                                                                                                    |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurzbeschreibung:                     | Aufgaben der Ordnungsbehörde auf dem Gebiet der Allgemeinen Gefahrenabwehr, des Gewerbe- und Gaststättenrechts, des Jagdrechts, der Unteren Straßenverkehrsbehörde, der Ordnungs-polizei sowie alle weiteren kommunalen Aufgaben der Gefahren-prävention sowie der Gefahrenabwehr |
| Grundsatzziele:                       | Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie der öffentlichen Ordnung in der Gemeinde auf der Grundlage rechtsstaatlichen Verwaltungshandelns                                                                                                                                 |
| Zielgruppe:                           | Bürger und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Praxl                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)****Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-151 Gebäude Balkhäuser Tal

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                   |
| <b>Produkt 2201</b>   | <b>Standesamt</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 2201-001 Standesamt                                                                                                                                                                                                 |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                              |
| Kurzbeschreibung:                     | Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sowie Registrierung von Partnerschaften, behördliche Namensänderungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsrecht |
| Grundsatzziele:                       | Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsgesetzes                                                                                                                                                                |
| Zielgruppe:                           | Bürger und Einwohner                                                                                                                                                                                                |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.2                                                                                                                                                                                                      |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Sturm                                                                                                                                                                                                          |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                              |
| <b>Produkt 2202</b>   | <b>Förderung von Kindern</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen: | 2202-001 Förderung von Kindern allgemein<br>2202-012 KiTa Ober-Beerbach<br>2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße<br>2202-014 KiTa Windrad<br>2202-015 KiTa Haus Hufnagel<br>2202-016 KiTa im Zeppelinweg<br>2202-050 Kinderhort/Schulkindbetreuung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 2202-051 Einrichtung anderer Träger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurzbeschreibung:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine zum Wohl des Kindes ausgerichtete familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung, Pflege und Bildung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 – 21 Jahren in Einrichtungen mit unterschiedlichen Angebotsformen wie Regel-, Ganztags-, Halbtags und Essensplatz inklusive des Angebotes von Früh- und Spätdienst und der Möglichkeit von Integrationen</li> <li>• Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Betreuungsformen sowie die damit verbundene kontinuierliche inhaltsorientierte Auseinandersetzung mit aktuellen sich abzeichnenden Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern</li> <li>• Elternarbeit sowie Beratung von Familien und Jugendlichen</li> <li>• Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, anderen Trägern, Beratungsstellen</li> </ul> |
| Grundsatzziele:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zukunftsorientierte Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern</li> <li>• Bereitstellung von qualitätsorientierten, bedarfsgerechten, am Wohl der Klienten ausgerichteten Leistungen</li> <li>• Gestaltung einer familien- bzw. menschengerechten Lebenswelt in der Kommune</li> <li>• Abbau von Benachteiligungen, Ermöglichen von Chancengleichheit</li> <li>• Integration Benachteiligter (z.B. von Kindern mit Behinderung)</li> <li>• Interkulturelle Erziehung</li> <li>• Gemeinwesenorientierte Einrichtungsöffnung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zielgruppe:                           | Kinder in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim und deren Familien, sonstige Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde (projektabhängig), pädagogisches Fachpersonal, Mitarbeiter/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Sturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## II. Zusätzliche Informationen zu nachfolgenden Kostenstellen

### Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

#### Pos. 15 Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse (Einzelauflistung)

|         |                                                          |           |                                        |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)        | 70.000    | Zuschuss Tannenberg-schule + Schuldorf |
|         | darin enthalten:                                         |           |                                        |
|         | Pakt für den Nachmittag Tannbergerschule (4 Gruppen)     | 40.000    |                                        |
|         | Pakt für den Nachmittag Schuldorf Bergstraße (3 Gruppen) | 20.000    |                                        |
|         | Ferienbetreuung                                          | 10.000    |                                        |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche         | 1.047.877 | Auszahlung freie Träger, U3, Bambini   |
|         | darin enthalten:                                         |           |                                        |
|         | Kostenausgleich § 28 HKJGB                               | 120.000   |                                        |
|         | SzenenWechsel                                            | 210.000   |                                        |
|         | Verein f. Waldorfpädagogik                               | 337.877   |                                        |
|         | Kita Tagfalter e.V.                                      | 200.000   |                                        |
|         | Auszahlung Beitragsfreistellung Waldorf                  | 75.000    |                                        |
|         | Auszahlung Beitragsfreistellung Int. Schule              | 65.000    |                                        |
|         | Auszahlung Beitragsfreistellung Villa Zwergenreich       | 5.000     |                                        |
|         | Tagespflegepersonen Zuschuss                             | 35.000    |                                        |

|         |                                                   |           |                             |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 7128100 | Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita | 1.490.000 | Zuschuss Ev. Kitas incl. U3 |
|         | darin enthalten:                                  |           |                             |
|         | Ev. Kita Jugenheim                                | 650.000   |                             |
|         | Ev. Kita Seeheim                                  | 840.000   |                             |

### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

#### Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Interne Leistungsverrechnung von 3105-102 Gebäude KiTa Ober-Beerbach + 3105-110 Mietobjekt KiTa Ober-Beerbach II

#### Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Interne Leistungsverrechnung von 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstr. 98 + 3105-108 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstr. 92-96

#### Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Interne Leistungsverrechnung von 3105-101 Gebäude Waldkindergarten, 3105-104 Gebäude KiTa Windrad, 3105-109 KiTa Container-Anlage Malchen + 3105-253 Gemeindezentrum Malchen 20%

#### Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Interne Leistungsverrechnung von 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel

#### Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Interne Leistungsverrechnung von 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                                   |
| <b>Produkt 2203</b>   | <b>Förderung von Jugendlichen</b> |

### I. Angaben zum Produkt

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein<br>2203-010 Ferienspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurzbeschreibung:                     | Familienergänzende und unterstützende Förderung von Jugendlichen im Alter von 12 – 21 Jahren, Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Betreuungsformen sowie die damit verbundene kontinuierliche inhaltsorientierte Auseinandersetzung mit aktuellen sich abzeichnenden Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen, Beratung von Familien und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, Beratungsstellen                                                                                  |
| Grundsatzziele:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zukunftsorientierte Förderung von Jugendlichen</li> <li>• Bereitstellung von qualitätsorientierten, bedarfsgerechten, am Wohl der Klienten ausgerichteten Leistungen</li> <li>• Gestaltung einer familien- bzw. menschengerechten Lebenswelt in der Kommune</li> <li>• Abbau von Benachteiligungen, Ermöglichen von Chancengleichheit</li> <li>• Integration Benachteiligter</li> <li>• Interkulturelle Erziehung</li> <li>• Gemeinwesenorientierte Einrichtungsöffnung</li> <li>• Mitwirkung im Präventionsrat</li> </ul> |
| Zielgruppe:                           | Jugendliche in der Gemeinde und deren Familien, sonstige Einwohner (projektabhängig), Mitarbeiter/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
|                       |            |
| Budgetverantwortlich: | Frau Sturm |

**Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)****Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-106 Gebäude Jugendtreff

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                        |
| <b>Produkt 2204</b>   | <b>Seniorenservice</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 2204-001 Seniorenservice allgemein<br>2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit<br>2204-011 Seniorenvertretung<br>2204-012 Koordinierungs- und Beratungsstelle<br>2204-013 Renten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung (Rentenberatung als Pflichtaufgabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurzbeschreibung:                     | Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen mit der Aufgabe, über Dienste, Einrichtungen und Hilfen zu informieren und zu beraten;<br>Kommunales Seniorenbüro als zielgruppenbezogene Einrichtung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, das insbesondere die Gruppe der Älteren ab 60 Jahren anspricht.<br>Rentenberatung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grundsatzziele:                       | <u>Beratungsstelle</u><br>Altenhilfe verfolgt allgemein das Ziel, älteren Menschen die im Verlauf des Alterungsprozesses erforderlichen Hilfen, Dienste und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist eine individuelle am Bedarf und der Lebenssituation des Betroffenen orientierte Beratung und Hilfeplanung, so dass eine Erhaltung, Förderung, oder Verbesserung der Lebenssituation erreicht werden kann. Ziel solcher trägerübergreifenden und trägerneutralen Beratungsstellen ist es auch, den Menschen zu helfen, solange und soweit wie möglich ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben zu führen.<br><u>Seniorenbüro</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiierung, Erhaltung und Ausbau des Seniorenbüros in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim</li> <li>• Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebote für alle Seniorinnen und Seniorinnen der Gemeinde</li> <li>• Soziale Unterstützung von benachteiligten Seniorinnen und Senioren der Gemeinde</li> <li>• Integration von Seniorinnen und Senioren mit Handikaps in das Jahresprogramm</li> </ul> |
| Zielgruppe:                           | <u>Beratungsstelle</u><br>Ältere Menschen und deren Angehörige in der Gemeinde; alle Einwohner mit Interesse an altersrelevanten Fragestellungen; alle, die für ältere Menschen Hilfen, Dienste und Einrichtungen anbieten, andere sozial engagierte Gruppen und Vereine<br><u>Seniorenbüro</u><br>Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde, Gremien der Seniorenvertretung, Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Sturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                         |
| <b>Produkt 2205</b>   | <b>Gemeindebücherei</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 1103-001 Gemeindebüchereien Seeheim u. Jugenheim                                             |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung                                                 |
| Kurzbeschreibung:                     | Betrieb der öffentlichen Gemeindebüchereien Seeheim und Jugenheim                            |
| Grundsatzziele:                       | Förderung der Bildung und des Interesses am Lesen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen |
| Zielgruppe:                           | Einwohner                                                                                    |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.2                                                                               |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Sturm                                                                                   |

**Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)****Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Seeheim + Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim 70% + 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim 50%

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                   |
| <b>Produkt 2301</b>   | <b>Bürgerbüro</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 2301-001 Bürgerbüro                                                                                                       |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                    |
| Kurzbeschreibung:                     | Aufgaben der zentralen Servicestelle der Gemeindeverwaltung einschließlich der Aufgaben des Einwohnermelde- und Passamtes |
| Grundsatzziele:                       | Sicherstellung einer rechtssicheren und ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung in den zugewiesenen Sachbereichen               |
| Zielgruppe:                           | Bürger und Einwohner                                                                                                      |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.3                                                                                                            |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Sturm                                                                                                                |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                          |
| <b>Produkt 2302</b>   | <b>Soziale Sicherung</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 2302-001 Soziale Sicherung allgemein<br>2302-010 Soziale Sicherung |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                             |
| Kurzbeschreibung:                     | Angelegenheiten der sozialen Sicherung und des Wohnungswesens      |
| Grundsatzziele:                       | Daseinsfürsorge                                                    |
| Zielgruppe:                           | Bürger und Einwohner                                               |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.3                                                     |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Sturm                                                         |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                               |
| <b>Produkt 2303</b>   | <b>Hilfe für Asylbewerber</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 2303-001 Hilfe für Asylbewerber                                                                                                                                                                                                      |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                               |
| Kurzbeschreibung:                     | Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der Bestimmungen des Landesaufnahmegesetzes                                                                                                                                            |
| Grundsatzziele:                       | Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber und Asylbewerberinnen in eine Gemeinschaftsunterkunft bzw. sonstige Unterkunft, die einen menschenwürdigen Aufenthalt ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen gewährleistet |
| Zielgruppe:                           | Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                         |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.3                                                                                                                                                                                                                       |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Sturm                                                                                                                                                                                                                           |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Teilhaushalt 2</b> |                       |
| <b>Produkt 2304</b>   | <b>Sportförderung</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstellen:                        | 1104-001 Sportförderung                                                                                                                  |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                   |
| Kurzbeschreibung:                     | Förderung von Sportaktivitäten auf gemeindlicher Ebene im Sinne des Artikels 62 a der Hessischen Verfassung                              |
| Grundsatzziele:                       | Verwirklichung des Staatszieles des Artikels 62 a der Hessischen Verfassung durch Förderung von Sportaktivitäten auf gemeindlicher Ebene |
| Zielgruppe:                           | Sportvereine, Sporttreibende                                                                                                             |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 2.3                                                                                                                           |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Sturm                                                                                                                               |

**Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)****Kostenstelle 1104-001 Sportförderung**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-201 Eigene Sportstätten, 3105-202 Christian-Stock-Stadion, 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen 50%, 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim 80%, 3105-253 Gemeindezentrum Malchen 50% und 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach 80%

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -437.300        | -343.300        | -327.055         |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -30.000         | 0               | -36.224          |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -171            | -295            | -471             |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -300            | -300            | -162.584         |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-467.771</b> | <b>-343.895</b> | <b>-526.334</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 429.162         | 411.478         | 347.959          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 113.867         | 87.814          | 218.016          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 97.649          | 101.815         | 68.437           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 11.217          | 12.152          | 12.254           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 0               | 2.000           | 0                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 500             | 500             | 448              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>652.395</b>  | <b>615.759</b>  | <b>647.114</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>184.624</b>  | <b>271.864</b>  | <b>120.780</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>184.624</b>  | <b>271.864</b>  | <b>120.780</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>184.624</b>  | <b>271.864</b>  | <b>120.780</b>   |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 146.554         | 133.812         | 88.465           |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>146.554</b>  | <b>133.812</b>  | <b>88.465</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>331.178</b>  | <b>405.676</b>  | <b>209.245</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      |                |                                        |                |                  | 127.628                | 127.628                        |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                        |                |                  | <b>127.628</b>         | <b>127.628</b>                 |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                        | -83.000        | -10.199          | -499.700               | -499.700                       |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -1.827         |                                        | -1.867         | -1.568           | -30.208                | -24.534                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-1.827</b>  |                                        | <b>-84.867</b> | <b>-11.767</b>   | <b>-529.908</b>        | <b>-524.234</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-1.827</b>  |                                        | <b>-84.867</b> | <b>-11.767</b>   | <b>-402.280</b>        | <b>-396.606</b>                |               |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-198.280,75</b> | <b>-172.300,00</b> | <b>-187.300,00</b> | <b>-187.300,00</b> | <b>-188.550,00</b> | <b>-188.550,00</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -32.348,25         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -26.250,00         | -26.250,00         |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -163.286,00        | -145.000,00        | -160.000,00        | -160.000,00        | -160.000,00        | -160.000,00        |
| 5150000   | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen                   | -2.646,50          | -2.300,00          | -2.300,00          | -2.300,00          | -2.300,00          | -2.300,00          |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-1.711,57</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -1.711,57          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-471,18</b>     | <b>-295,00</b>     | <b>-171,00</b>     | <b>-171,00</b>     | <b>-171,00</b>     | <b>-171,00</b>     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -471,18            | -295,00            | -171,00            | -171,00            | -171,00            | -171,00            |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-162.583,56</b> | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      | -162.277,20        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-       |                    | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-      | -306,36            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-363.047,06</b> | <b>-172.895,00</b> | <b>-187.771,00</b> | <b>-187.771,00</b> | <b>-189.021,00</b> | <b>-189.021,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>347.232,29</b>  | <b>239.698,00</b>  | <b>248.689,00</b>  | <b>252.689,00</b>  | <b>257.629,00</b>  | <b>262.772,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 270.355,89         | 180.000,00         | 185.984,00         | 188.774,00         | 192.549,00         | 196.400,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 3.704,23           | 3.086,00           | 3.041,00           | 3.087,00           | 3.148,00           | 3.212,00           |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 16.159,68          | 17.461,00          | 19.382,00          | 19.951,00          | 20.350,00          | 20.757,00          |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                 |                    | 305,00             | 278,00             | 282,00             | 287,00             | 293,00             |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 55.334,98          | 37.746,00          | 38.904,00          | 39.487,00          | 40.277,00          | 41.082,00          |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                 |                    | 500,00             | 500,00             | 508,00             | 518,00             | 528,00             |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                  | 835,08             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 842,43             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>218.015,60</b>  | <b>76.641,00</b>   | <b>102.167,00</b>  | <b>104.973,00</b>  | <b>108.369,00</b>  | <b>91.495,00</b>   |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                       | 22.844,72          | 2.700,00           | 10.800,00          | 10.962,00          | 11.181,00          | 11.405,00          |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 45.609,04          | 41.962,00          | 69.550,00          | 70.593,00          | 72.005,00          | 73.445,00          |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 21.031,49          | 14.738,00          | 14.933,00          | 15.156,00          | 15.460,00          | 15.770,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                     | 114.500,70         | 20.249,00          | 9.185,00           | 10.555,00          | 12.006,00          | -6.850,00          |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                     | 14.029,65          | -3.008,00          | -2.301,00          | -2.293,00          | -2.283,00          | -2.275,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>23.093,08</b>   | <b>42.415,00</b>   | <b>32.729,00</b>   | <b>32.650,00</b>   | <b>35.680,00</b>   | <b>35.460,00</b>   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 429,17             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 450,00             | 450,00             |
| 6020000   | Hilfsstoffe                                             |                    | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 120,00             | 120,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 768,86             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 96,26              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 400,00             | 400,00             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      |                    | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 40,00              | 40,00              |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 1.867,12           | 1.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.000,00           | 4.900,00           |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 6120000   | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.        |                    | 1.500,00           |                    |                    |                    |                    |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.250,00           | 1.250,00           |
| 6166100   | Softwarepflege                                          | 550,41             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 6173000   | Fremdreinigung                                          | 10.888,50          | 12.500,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 16.000,00          | 15.900,00          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 3.904,25           | 15.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                               | 298,16             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 450,00             | 450,00             |
| 6790000   | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di      | 33,61              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 3.344,85           | 2.700,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 22,19              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 | 327,25             | 715,00             | 500,00             | 500,00             | 400,00             | 400,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                           | 428,39             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 450,00             | 450,00             |
| 6850000   | Reisekosten                                             | 79,06              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 150,00             | 150,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       |                    | 1.500,00           | 1.350,00           | 1.350,00           | 1.220,00           | 1.200,00           |
| 6990150   | Bußgelder Rückzahlungen OWI                             | 55,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen               |                    |                    | -7.721,00          | -7.800,00          |                    |                    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>4.292,77</b>   | <b>10.462,00</b>  | <b>9.919,00</b>   | <b>9.807,00</b>   | <b>9.806,00</b>   | <b>3.653,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 91,41             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 4.150,42          | 4.144,00          | 3.961,00          | 3.849,00          | 3.849,00          | 3.482,00          |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 6.332,46          | 5.787,00          | 5.787,00          | 5.787,00          | 5.786,00          |                   |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 652,02            | 531,00            | 171,00            | 171,00            | 171,00            | 171,00            |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            | -6.332,46         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 4.001,72          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6672005   | Korrekturkonto Einzelwertberichtigung                     | -1.632,90         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6672150   | Einzelwertberichtigung unbefristet                        | -2.368,82         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6672160   | Einzelwertberichtigung befristet                          | 227,29            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                  | -828,37           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                   | <b>2.000,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 7122000   | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)         |                   | 2.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>592.633,74</b> | <b>371.216,00</b> | <b>393.504,00</b> | <b>400.119,00</b> | <b>411.484,00</b> | <b>393.380,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>229.586,68</b> | <b>198.321,00</b> | <b>205.733,00</b> | <b>212.348,00</b> | <b>222.463,00</b> | <b>204.359,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>229.586,68</b> | <b>198.321,00</b> | <b>205.733,00</b> | <b>212.348,00</b> | <b>222.463,00</b> | <b>204.359,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>229.586,68</b> | <b>198.321,00</b> | <b>205.733,00</b> | <b>212.348,00</b> | <b>222.463,00</b> | <b>204.359,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 88.464,65         | 133.812,00        | 146.554,00        | 123.773,00        | 114.040,00        | 114.040,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>88.464,65</b>  | <b>133.812,00</b> | <b>146.554,00</b> | <b>123.773,00</b> | <b>114.040,00</b> | <b>114.040,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>318.051,33</b> | <b>332.133,00</b> | <b>352.287,00</b> | <b>336.121,00</b> | <b>336.503,00</b> | <b>318.399,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-010 Ordnungsbehördenbezirk

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-128.774,45</b> | <b>-171.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -445,97            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5150000   | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen                     | -128.328,48        | -171.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-34.511,93</b>  |                    | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -34.511,93         |                    | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-163.286,38</b> | <b>-171.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>727,04</b>      | <b>171.780,00</b>  | <b>180.473,00</b>  | <b>183.174,00</b>  | <b>186.780,00</b>  | <b>190.508,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         |                    | 139.695,00         | 146.344,00         | 148.539,00         | 151.510,00         | 154.540,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                    | 1.702,00           | 2.007,00           | 2.037,00           | 2.078,00           | 2.119,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  |                    | 29.983,00          | 31.722,00          | 32.198,00          | 32.842,00          | 33.499,00          |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 727,04             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 350,00             | 350,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                    | <b>11.173,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.876,00</b>   | <b>12.113,00</b>   | <b>12.355,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              |                    | 11.173,00          | 11.700,00          | 11.876,00          | 12.113,00          | 12.355,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>45.343,93</b>   | <b>59.400,00</b>   | <b>64.920,00</b>   | <b>64.898,00</b>   | <b>62.290,00</b>   | <b>61.340,00</b>   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 208,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6020000   | Hilfsstoffe                                               | 139,43             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 250,00             | 250,00             |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 150,00             | 150,00             |
| 6055000   | Treibstoffe                                               | 6.505,61           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 233,92             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 400,00             | 400,00             |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           | 49,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel             | 5.323,00           | 5.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.750,00           | 2.650,00           |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 83,39              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 700,00             | 700,00             |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 4.371,66           | 8.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 9.100,00           | 8.900,00           |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 5.151,49           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.500,00           | 4.450,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.750,00           | 2.700,00           |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 7.248,96           | 7.000,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 1.256,05           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   | 6.662,83           | 8.000,00           | 13.000,00          | 13.000,00          | 11.900,00          | 11.500,00          |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 535,84             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 550,00             | 550,00             |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                    | 300,00             | 500,00             | 500,00             | 450,00             | 440,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 476,07             | 5.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.300,00           | 4.200,00           |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 2.823,94           | 3.000,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.019,59           | 1.200,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.290,00           | 2.250,00           |
| 6990150   | Bußgelder Rückzahlungen OWI                               | 3.255,15           | 1.200,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -5.080,00          | -5.102,00          |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.961,14</b>    | <b>1.690,00</b>    | <b>1.298,00</b>    | <b>1.275,00</b>    | <b>1.275,00</b>    | <b>1.275,00</b>    |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 424,96             |                    | 1.275,00           | 1.275,00           | 1.275,00           | 1.275,00           |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.203,72           | 1.690,00           | 23,00              |                    |                    |                    |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            | 6.332,46           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>448,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>460,00</b>      | <b>460,00</b>      |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                | 448,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 460,00             | 460,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>54.480,11</b>   | <b>244.543,00</b>  | <b>258.891,00</b>  | <b>261.723,00</b>  | <b>262.918,00</b>  | <b>265.938,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-108.806,27</b> | <b>73.543,00</b>   | <b>-21.109,00</b>  | <b>-18.277,00</b>  | <b>-17.082,00</b>  | <b>-14.062,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-108.806,27</b> | <b>73.543,00</b>   | <b>-21.109,00</b>  | <b>-18.277,00</b>  | <b>-17.082,00</b>  | <b>-14.062,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-108.806,27</b> | <b>73.543,00</b>   | <b>-21.109,00</b>  | <b>-18.277,00</b>  | <b>-17.082,00</b>  | <b>-14.062,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-108.806,27</b> | <b>73.543,00</b>   | <b>-21.109,00</b>  | <b>-18.277,00</b>  | <b>-17.082,00</b>  | <b>-14.062,00</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -46.150        | -46.150        | -50.271          |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -39.810        | -39.880        | -39.876          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -85            | -85            | -36.175          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-86.045</b> | <b>-86.115</b> | <b>-126.322</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 141.559        | 100.239        | 105.580          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 37.876         | 26.843         | 50.589           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 27.526         | 34.987         | 27.960           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>206.961</b> | <b>162.069</b> | <b>184.129</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>120.916</b> | <b>75.954</b>  | <b>57.807</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>120.916</b> | <b>75.954</b>  | <b>57.807</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>120.916</b> | <b>75.954</b>  | <b>57.807</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>120.916</b> | <b>75.954</b>  | <b>57.807</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen | -589           |                                            | -574           | -413             | -8.263                 | -6.435                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                             | <b>-589</b>    |                                            | <b>-574</b>    | <b>-413</b>      | <b>-8.263</b>          | <b>-6.435</b>                  |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>             | <b>-589</b>    |                                            | <b>-574</b>    | <b>-413</b>      | <b>-8.263</b>          | <b>-6.435</b>                  |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2201-001 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-50.271,30</b>  | <b>-46.150,00</b> | <b>-46.150,00</b> | <b>-46.150,00</b> | <b>-47.880,00</b> | <b>-47.880,00</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -36.903,70         | -34.650,00        | -34.650,00        | -34.650,00        | -36.380,00        | -36.380,00        |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -13.367,60         | -11.500,00        | -11.500,00        | -11.500,00        | -11.500,00        | -11.500,00        |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-39.875,92</b>  | <b>-39.880,00</b> | <b>-39.810,00</b> | <b>-39.810,00</b> | <b>-39.810,00</b> | <b>-39.810,00</b> |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -39.875,92         | -39.880,00        | -39.810,00        | -39.810,00        | -39.810,00        | -39.810,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-36.175,00</b>  | <b>-85,00</b>     | <b>-85,00</b>     | <b>-85,00</b>     | <b>-85,00</b>     | <b>-85,00</b>     |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -36.061,60         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -45,36             | -85,00            | -85,00            | -85,00            | -85,00            | -85,00            |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -68,04             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-126.322,22</b> | <b>-86.115,00</b> | <b>-86.045,00</b> | <b>-86.045,00</b> | <b>-87.775,00</b> | <b>-87.775,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>105.579,84</b>  | <b>100.239,00</b> | <b>141.559,00</b> | <b>144.528,00</b> | <b>147.421,00</b> | <b>150.374,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 70.027,76          | 63.254,00         | 66.271,00         | 67.265,00         | 68.610,00         | 69.982,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 1.257,15           | 1.070,00          | 1.151,00          | 1.168,00          | 1.191,00          | 1.215,00          |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 19.666,92          | 21.228,00         | 58.420,00         | 60.135,00         | 61.336,00         | 62.563,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                    | 376,00            | 343,00            | 348,00            | 355,00            | 362,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 14.549,01          | 13.516,00         | 14.372,00         | 14.588,00         | 14.879,00         | 15.177,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 79,00              | 95,00             | 102,00            | 110,00            | 118,00            | 125,00            |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   |                    | 700,00            | 900,00            | 914,00            | 932,00            | 950,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>50.589,03</b>   | <b>26.843,00</b>  | <b>37.876,00</b>  | <b>38.947,00</b>  | <b>40.237,00</b>  | <b>37.062,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 5.076,60           | 600,00            | 2.400,00          | 2.436,00          | 2.485,00          | 2.534,00          |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 8.238,47           | 14.312,00         | 24.125,00         | 24.487,00         | 24.977,00         | 25.476,00         |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 5.452,46           | 5.057,00          | 5.299,00          | 5.378,00          | 5.486,00          | 5.596,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 28.372,30          | 7.192,00          | 4.338,00          | 4.804,00          | 5.309,00          | 1.329,00          |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 3.449,20           | -318,00           | 1.714,00          | 1.842,00          | 1.980,00          | 2.127,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>27.960,42</b>   | <b>34.987,00</b>  | <b>27.526,00</b>  | <b>27.474,00</b>  | <b>30.447,00</b>  | <b>30.407,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 1.196,71           | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.280,00          | 1.240,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung           | 21,98              | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 120,00            | 120,00            |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 13.431,01          | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 9.720,00           | 8.800,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.720,00          | 9.720,00          |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 1.493,50           | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 715,75             | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 293,57             | 320,00            | 320,00            | 320,00            | 290,00            | 290,00            |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   | 124,55             | 400,00            | 250,00            | 250,00            | 170,00            | 170,00            |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 327,25             | 357,00            | 357,00            | 357,00            | 357,00            | 357,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 307,10             | 3.400,00          | 650,00            | 650,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6871000   | Geschenke bis 35 €                                        |                    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 79,00              | 3.000,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere        | 250,00             | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                   | -4.061,00         | -4.113,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>184.129,29</b>  | <b>162.069,00</b> | <b>206.961,00</b> | <b>210.949,00</b> | <b>218.105,00</b> | <b>217.843,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>57.807,07</b>   | <b>75.954,00</b>  | <b>120.916,00</b> | <b>124.904,00</b> | <b>130.330,00</b> | <b>130.068,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>57.807,07</b>   | <b>75.954,00</b>  | <b>120.916,00</b> | <b>124.904,00</b> | <b>130.330,00</b> | <b>130.068,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>57.807,07</b>   | <b>75.954,00</b>  | <b>120.916,00</b> | <b>124.904,00</b> | <b>130.330,00</b> | <b>130.068,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>57.807,07</b>   | <b>75.954,00</b>  | <b>120.916,00</b> | <b>124.904,00</b> | <b>130.330,00</b> | <b>130.068,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023  |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -340.800          | -290.800          | -254.147          |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | -135.000          | -165.000          | -127.036          |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen         | -1.700.140        | -1.706.225        | -1.757.549        |
| 08        | 546                          | Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge | -3.638            | -3.677            | -3.994            |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | -320              | -420              | -54.421           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                   | <b>-2.179.898</b> | <b>-2.166.122</b> | <b>-2.197.147</b> |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 4.277.479         | 4.251.191         | 3.791.064         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 365.075           | 352.327           | 349.491           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 74.256            | 164.087           | 116.169           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 37.904            | 36.180            | 36.136            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen       | 2.607.877         | 2.452.450         | 2.180.967         |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                             | <b>7.362.591</b>  | <b>7.256.235</b>  | <b>6.473.827</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                       | <b>5.182.693</b>  | <b>5.090.113</b>  | <b>4.276.680</b>  |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>   | <b>5.182.693</b>  | <b>5.090.113</b>  | <b>4.276.680</b>  |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0                 | 0                 | 2.546             |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.546</b>      |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>         | <b>5.182.693</b>  | <b>5.090.113</b>  | <b>4.279.226</b>  |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                            | 837.083           | 988.673           | 900.522           |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>837.083</b>    | <b>988.673</b>    | <b>900.522</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>6.019.776</b>  | <b>6.078.786</b>  | <b>5.179.748</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      |                |                                        |                |                  | 27.000                 | 27.000                         |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                        |                |                  | <b>27.000</b>          | <b>27.000</b>                  |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -46.900        |                                        | -50.400        | -18.751          | -441.493               | -441.493                       |               |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |                |                                        |                |                  | -45.000                | -45.000                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -1.153         |                                        | -1.107         | -1.491           | -15.358                | -11.778                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-48.053</b> |                                        | <b>-51.507</b> | <b>-20.242</b>   | <b>-456.851</b>        | <b>-453.271</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                        | <b>-48.053</b> |                                        | <b>-51.507</b> | <b>-20.242</b>   | <b>-429.851</b>        | <b>-426.271</b>                |               |



# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-001 Förderung von Kindern allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-8.361,80</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -8.361,80         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-54.421,44</b> | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -54.092,40        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -226,80           | -320,00           | -320,00           | -320,00           | -320,00           | -320,00           |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -102,24           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-62.783,24</b> | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>75.254,17</b>  | <b>80.476,00</b>  | <b>88.263,00</b>  | <b>90.305,00</b>  | <b>92.146,00</b>  | <b>94.026,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 15.677,15         | 27.400,00         | 29.063,00         | 29.498,00         | 30.088,00         | 30.690,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 281,23            | 469,00            | 500,00            | 507,00            | 517,00            | 527,00            |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 52.530,45         | 40.848,00         | 46.284,00         | 47.641,00         | 48.594,00         | 49.566,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   | 1.318,00          | 932,00            | 945,00            | 964,00            | 984,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 3.282,67          | 5.905,00          | 6.382,00          | 6.478,00          | 6.607,00          | 6.739,00          |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 748,00            | 926,00            | 992,00            | 1.067,00          | 1.148,00          | 1.212,00          |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 2.547,39          | 3.400,00          | 3.900,00          | 3.959,00          | 4.038,00          | 4.118,00          |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 187,28            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 190,00            | 190,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>119.597,72</b> | <b>64.675,00</b>  | <b>64.022,00</b>  | <b>66.829,00</b>  | <b>70.038,00</b>  | <b>66.721,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 7.615,05          | 900,00            | 3.600,00          | 3.654,00          | 3.727,00          | 3.802,00          |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 34.435,36         | 24.301,00         | 29.314,00         | 29.754,00         | 30.349,00         | 30.956,00         |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.225,66          | 2.211,00          | 2.322,00          | 2.357,00          | 2.404,00          | 2.452,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 67.812,10         | 34.216,00         | 26.759,00         | 28.879,00         | 31.203,00         | 26.978,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 8.509,55          | 3.047,00          | 2.027,00          | 2.185,00          | 2.355,00          | 2.533,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>10.944,75</b>  | <b>25.097,00</b>  | <b>23.763,00</b>  | <b>19.915,00</b>  | <b>21.902,00</b>  | <b>21.847,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                   | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 45,00             | 45,00             |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 123,16            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 489,25            | 11.640,00         | 11.640,00         | 11.640,00         | 10.640,00         | 10.640,00         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        |                   | 10.000,00         | 2.500,00          |                   |                   |                   |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 684,25            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 3.356,40          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 114,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 90,00             | 85,00             |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   |                   |                   | 350,00            |                   |                   |                   |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 267,75            | 357,00            | 357,00            | 357,00            | 357,00            | 357,00            |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 169,55            | 150,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 1.151,71          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6869100   | Veranstaltungen                                           | 1.059,88          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.800,00          | 1.750,00          |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 3.528,80          | 500,00            | 9.750,00          | 8.750,00          | 8.550,00          | 8.550,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -3.454,00         | -3.452,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>205.796,64</b> | <b>170.248,00</b> | <b>176.048,00</b> | <b>177.049,00</b> | <b>184.086,00</b> | <b>182.594,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>143.013,40</b> | <b>169.928,00</b> | <b>175.728,00</b> | <b>176.729,00</b> | <b>183.766,00</b> | <b>182.274,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>143.013,40</b> | <b>169.928,00</b> | <b>175.728,00</b> | <b>176.729,00</b> | <b>183.766,00</b> | <b>182.274,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>143.013,40</b> | <b>169.928,00</b> | <b>175.728,00</b> | <b>176.729,00</b> | <b>183.766,00</b> | <b>182.274,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>143.013,40</b> | <b>169.928,00</b> | <b>175.728,00</b> | <b>176.729,00</b> | <b>183.766,00</b> | <b>182.274,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-47.673,07</b>  | <b>-54.600,00</b>  | <b>-64.655,00</b>  | <b>-64.655,00</b>  | <b>-64.655,00</b>  | <b>-68.449,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -47.673,07         | -54.600,00         | -64.655,00         | -64.655,00         | -64.655,00         | -68.449,00         |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-7.786,56</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5484001   | Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3             | -7.786,56          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-180.032,10</b> | <b>-161.350,00</b> | <b>-224.940,00</b> | <b>-208.515,00</b> | <b>-197.905,00</b> | <b>-194.125,00</b> |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -180.032,10        | -161.350,00        | -205.815,00        | -189.390,00        | -178.780,00        | -175.000,00        |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände        |                    |                    | -19.125,00         | -19.125,00         | -19.125,00         | -19.125,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-235.491,73</b> | <b>-215.950,00</b> | <b>-289.595,00</b> | <b>-273.170,00</b> | <b>-262.560,00</b> | <b>-262.574,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>602.985,80</b>  | <b>735.897,00</b>  | <b>726.976,00</b>  | <b>736.880,00</b>  | <b>751.134,00</b>  | <b>765.689,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 469.503,89         | 540.748,00         | 527.039,00         | 533.975,00         | 544.264,00         | 554.723,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 7.908,35           | 9.730,00           | 8.857,00           | 8.990,00           | 9.170,00           | 9.353,00           |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                        | 6.857,12           | 11.878,00          | 11.109,00          | 11.276,00          | 11.501,00          | 11.731,00          |
| 6201031   | Leistungsentgelt Aushilfen                                | 89,99              | 222,00             | 204,00             | 204,00             | 204,00             | 204,00             |
| 6261000   | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis                     | 5.563,34           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6261040   | Entgelte f. Praktikanten                                  | 7.500,40           | 25.600,00          | 25.803,00          | 26.190,00          | 26.714,00          | 27.248,00          |
| 6290005   | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                | 6.161,68           | 10.200,00          | 10.716,00          | 10.877,00          | 11.094,00          | 11.316,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 95.050,59          | 128.909,00         | 134.685,00         | 136.705,00         | 139.439,00         | 142.228,00         |
| 6401020   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende               | 1.077,82           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen                   | -381,94            | 2.420,00           | 2.222,00           | 2.255,00           | 2.300,00           | 2.346,00           |
| 6401040   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten                | 1.464,53           | 4.400,00           | 4.441,00           | 4.508,00           | 4.598,00           | 4.690,00           |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.           | 688,50             | 690,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 1.501,53           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.050,00           | 1.050,00           |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>37.375,60</b>   | <b>51.293,00</b>   | <b>52.978,00</b>   | <b>53.772,00</b>   | <b>54.848,00</b>   | <b>55.945,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 36.937,45          | 50.325,00          | 52.089,00          | 52.870,00          | 53.928,00          | 55.006,00          |
| 6451020   | Auf. an Verso. kassen f Azubi                             | 409,79             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6451030   | Auf. an Verso. kassen f Aushilfen                         | 28,36              | 968,00             | 889,00             | 902,00             | 920,00             | 939,00             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>10.396,00</b>   | <b>18.580,00</b>   | <b>8.801,00</b>    | <b>3.789,00</b>    | <b>17.345,00</b>   | <b>17.325,00</b>   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 41,53              | 240,00             | 240,00             | 240,00             | 190,00             | 190,00             |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                               | 2.033,82           | 3.520,00           | 3.720,00           | 3.720,00           | 3.470,00           | 3.470,00           |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 861,09             | 1.440,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 6020000   | Hilfsstoffe                                               | 157,85             | 200,00             |                    |                    |                    |                    |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 11,25              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 450,00             | 440,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 638,75             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 650,00             | 650,00             |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel             | 932,98             | 1.080,00           | 1.330,00           | 1.330,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        |                    |                    | 200,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 1.948,14           | 3.000,00           | 6.000,00           | 3.000,00           | 2.750,00           | 2.750,00           |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 440,00             | 440,00             |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                    |                    | 500,00             | 500,00             | 450,00             | 440,00             |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 100,88             | 120,00             | 120,00             | 120,00             | 105,00             | 105,00             |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 36,72              | 180,00             | 180,00             | 180,00             | 150,00             | 150,00             |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 822,73             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 700,00             | 700,00             |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 595,00             | 720,00             | 720,00             | 720,00             | 640,00             | 640,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 1.132,67           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.150,00           | 1.150,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 248,05             | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 330,00             | 330,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 816,00             | 4.000,00           | 6.000,00           | 4.000,00           | 3.550,00           | 3.550,00           |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 18,54              | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -15.489,00         | -15.501,00         |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>602,50</b>      | <b>492,00</b>      | <b>674,00</b>      | <b>674,00</b>      | <b>674,00</b>      | <b>674,00</b>      |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 602,50             | 492,00             | 674,00             | 674,00             | 674,00             | 674,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>651.359,90</b>  | <b>806.262,00</b>  | <b>789.429,00</b>  | <b>795.115,00</b>  | <b>824.001,00</b>  | <b>839.633,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>415.868,17</b>  | <b>590.312,00</b>  | <b>499.834,00</b>  | <b>521.945,00</b>  | <b>561.441,00</b>  | <b>577.059,00</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>415.868,17</b> | <b>590.312,00</b> | <b>499.834,00</b> | <b>521.945,00</b> | <b>561.441,00</b> | <b>577.059,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                    | <b>415.868,17</b> | <b>590.312,00</b> | <b>499.834,00</b> | <b>521.945,00</b> | <b>561.441,00</b> | <b>577.059,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                 | 103.293,67        | 181.361,00        | 148.110,00        | 138.848,00        | 144.428,00        | 144.458,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>103.293,67</b> | <b>181.361,00</b> | <b>148.110,00</b> | <b>138.848,00</b> | <b>144.428,00</b> | <b>144.458,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>519.161,84</b> | <b>771.673,00</b> | <b>647.944,00</b> | <b>660.793,00</b> | <b>705.869,00</b> | <b>721.517,00</b> |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-70.888,13</b>  | <b>-78.700,00</b>  | <b>-93.193,00</b>  | <b>-93.193,00</b>  | <b>-93.193,00</b>  | <b>-98.662,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -70.888,13         | -78.700,00         | -93.193,00         | -93.193,00         | -93.193,00         | -98.662,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-343.869,92</b> | <b>-347.125,00</b> | <b>-393.055,00</b> | <b>-373.515,00</b> | <b>-362.905,00</b> | <b>-359.125,00</b> |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -343.869,92        | -328.000,00        | -373.930,00        | -354.390,00        | -343.780,00        | -340.000,00        |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      |                    | -19.125,00         | -19.125,00         | -19.125,00         | -19.125,00         | -19.125,00         |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-356,30</b>     | <b>-39,00</b>      |                    |                    |                    |                    |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -356,30            | -39,00             |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-415.114,35</b> | <b>-425.864,00</b> | <b>-486.248,00</b> | <b>-466.708,00</b> | <b>-456.098,00</b> | <b>-457.787,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>850.490,79</b>  | <b>860.090,00</b>  | <b>846.141,00</b>  | <b>857.665,00</b>  | <b>874.068,00</b>  | <b>890.966,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 601.180,78         | 611.917,00         | 592.457,00         | 600.240,00         | 611.781,00         | 623.516,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 10.770,99          | 10.468,00          | 10.182,00          | 10.335,00          | 10.541,00          | 10.752,00          |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 54.109,67          | 26.867,00          | 26.380,00          | 26.776,00          | 27.311,00          | 27.857,00          |
| 6201031   | Leistungsentgelt Aushilfen                              | 634,77             | 502,00             | 484,00             | 484,00             | 484,00             | 484,00             |
| 6261000   | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis                   | 22.414,60          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6261040   | Entgelte f. Praktikanten                                | 13.837,29          | 29.200,00          | 29.403,00          | 29.844,00          | 30.441,00          | 31.050,00          |
| 6290005   | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter              |                    | 20.400,00          | 21.432,00          | 21.753,00          | 22.189,00          | 22.632,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 127.473,12         | 147.732,00         | 152.261,00         | 154.545,00         | 157.636,00         | 160.789,00         |
| 6401020   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende             | 4.357,49           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen                 | 9.371,85           | 5.474,00           | 5.276,00           | 5.355,00           | 5.462,00           | 5.571,00           |
| 6401040   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten              | 2.701,84           | 4.400,00           | 4.441,00           | 4.508,00           | 4.598,00           | 4.690,00           |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.         | 1.627,50           | 1.630,00           | 1.825,00           | 1.825,00           | 1.825,00           | 1.825,00           |
| 6509005   | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen                        | 13,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 1.997,89           | 1.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>51.712,90</b>   | <b>59.613,00</b>   | <b>58.520,00</b>   | <b>59.398,00</b>   | <b>60.585,00</b>   | <b>61.798,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 47.569,66          | 57.423,00          | 58.309,00          | 59.184,00          | 60.367,00          | 61.575,00          |
| 6451020   | Auf. an Verso. kassen f Azubi                           | 1.655,48           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6451030   | Auf. an Verso. kassen f Aushilfen                       | 2.487,76           | 2.190,00           | 211,00             | 214,00             | 218,00             | 223,00             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>47.670,18</b>   | <b>52.079,00</b>   | <b>42.470,00</b>   | <b>34.503,00</b>   | <b>51.414,00</b>   | <b>51.414,00</b>   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 315,97             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 300,00             | 300,00             |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 1.759,46           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.670,00           | 2.670,00           |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                      | 2.170,54           | 1.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 6020000   | Hilfsstoffe                                             | 1.079,03           | 700,00             |                    |                    |                    |                    |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 65,56              | 500,00             | 250,00             | 250,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 43,16              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 397,52             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 650,00             | 650,00             |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                    |                    | 250,00             | 250,00             | 220,00             | 220,00             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      |                    |                    | 200,00             | 200,00             | 120,00             | 120,00             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 5.381,19           | 2.500,00           | 7.000,00           | 2.500,00           | 2.250,00           | 2.250,00           |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 300,00             | 300,00             |
| 6173000   | Fremdreinigung                                          | 30.289,17          | 34.010,00          | 35.670,00          | 35.670,00          | 35.670,00          | 35.670,00          |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                               | 64,17              | 65,00              | 65,00              | 65,00              | 65,00              | 65,00              |
| 6730000   | Gebühren                                                | 73,44              | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 187,20             | 900,00             | 300,00             | 300,00             | 250,00             | 250,00             |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 | 595,00             | 715,00             | 715,00             | 715,00             | 655,00             | 655,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                           | 1.332,93           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                             | 180,75             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 350,00             | 350,00             |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  | 65,12              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 150,00             | 150,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 3.616,61           | 4.500,00           | 8.000,00           | 4.500,00           | 4.250,00           | 4.250,00           |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                    | 53,36              | 54,00              | 54,00              | 54,00              | 54,00              | 54,00              |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      |                    | 25,00              |                    |                    |                    |                    |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen               |                    |                    | -18.644,00         | -18.611,00         |                    |                    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.564,29</b>   | <b>3.070,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.054,00</b>   | <b>2.808,00</b>   | <b>2.236,00</b>     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 3.571,34          | 3.070,00          | 3.015,00          | 2.969,00          | 2.723,00          | 2.151,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 85,87             |                   | 85,00             | 85,00             | 85,00             | 85,00               |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 966,00            |                   |                   |                   |                   |                     |
| 6672005   | Korrekturkonto Einzelwertberichtigung                     | -568,15           |                   |                   |                   |                   |                     |
| 6672150   | Einzelwertberichtigung unbefristet                        | -528,50           |                   |                   |                   |                   |                     |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                  | -962,27           |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>952.438,16</b> | <b>974.852,00</b> | <b>950.231,00</b> | <b>954.620,00</b> | <b>988.875,00</b> | <b>1.006.414,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>537.323,81</b> | <b>548.988,00</b> | <b>463.983,00</b> | <b>487.912,00</b> | <b>532.777,00</b> | <b>548.627,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>537.323,81</b> | <b>548.988,00</b> | <b>463.983,00</b> | <b>487.912,00</b> | <b>532.777,00</b> | <b>548.627,00</b>   |
| 5989100   | Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen             | -130,65           |                   |                   |                   |                   |                     |
| 5989105   | Korr. Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv   | 130,65            |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>537.323,81</b> | <b>548.988,00</b> | <b>463.983,00</b> | <b>487.912,00</b> | <b>532.777,00</b> | <b>548.627,00</b>   |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 156.974,12        | 177.783,00        | 167.624,00        | 161.663,00        | 157.273,00        | 157.193,00          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>156.974,12</b> | <b>177.783,00</b> | <b>167.624,00</b> | <b>161.663,00</b> | <b>157.273,00</b> | <b>157.193,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>694.297,93</b> | <b>726.771,00</b> | <b>631.607,00</b> | <b>649.575,00</b> | <b>690.050,00</b> | <b>705.820,00</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-129.417,77</b>  | <b>-145.500,00</b>  | <b>-172.295,00</b>  | <b>-172.295,00</b>  | <b>-172.295,00</b>  | <b>-182.407,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -129.417,77         | -145.500,00         | -172.295,00         | -172.295,00         | -172.295,00         | -182.407,00         |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-1.402,24</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5484001   | Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3           | -1.402,24           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-858.358,18</b>  | <b>-801.750,00</b>  | <b>-697.650,00</b>  | <b>-664.670,00</b>  | <b>-650.280,00</b>  | <b>-646.500,00</b>  |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -774.802,90         | -725.250,00         | -621.150,00         | -588.170,00         | -573.780,00         | -570.000,00         |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -83.555,28          | -76.500,00          | -76.500,00          | -76.500,00          | -76.500,00          | -76.500,00          |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-1.137,93</b>    | <b>-1.138,00</b>    | <b>-1.138,00</b>    | <b>-1.138,00</b>    | <b>-1.138,00</b>    | <b>-1.138,00</b>    |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -1.137,93           | -1.138,00           | -1.138,00           | -1.138,00           | -1.138,00           | -1.138,00           |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                     | <b>-100,00</b>      |                     |                     |                     |                     |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-       |                     | -100,00             |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-990.316,12</b>  | <b>-948.488,00</b>  | <b>-871.083,00</b>  | <b>-838.103,00</b>  | <b>-823.713,00</b>  | <b>-830.045,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>2.019.870,37</b> | <b>2.291.945,00</b> | <b>2.264.051,00</b> | <b>2.294.946,00</b> | <b>2.339.458,00</b> | <b>2.384.778,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 1.532.690,50        | 1.629.795,00        | 1.585.360,00        | 1.606.211,00        | 1.637.130,00        | 1.668.585,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 24.278,52           | 31.609,00           | 32.323,00           | 32.797,00           | 33.438,00           | 34.092,00           |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 55.143,20           | 47.512,00           | 44.437,00           | 45.104,00           | 46.006,00           | 46.926,00           |
| 6201031   | Leistungsentgelt Aushilfen                              | 908,59              | 887,00              | 815,00              | 815,00              | 815,00              | 815,00              |
| 6261000   | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis                   | 32.424,27           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6261040   | Entgelte f. Praktikanten                                | 10.823,18           | 102.400,00          | 103.212,00          | 104.760,00          | 106.855,00          | 108.992,00          |
| 6290005   | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter              | 12.650,00           | 40.800,00           | 42.864,00           | 43.507,00           | 44.377,00           | 45.265,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 316.447,57          | 400.112,00          | 420.849,00          | 427.162,00          | 435.705,00          | 444.419,00          |
| 6401020   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende             | 6.329,38            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen                 | 11.611,55           | 9.680,00            | 8.887,00            | 9.020,00            | 9.201,00            | 9.385,00            |
| 6401040   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten              | 1.799,78            | 17.600,00           | 17.764,00           | 18.030,00           | 18.391,00           | 18.759,00           |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.         | 3.943,78            | 3.950,00            | 3.740,00            | 3.740,00            | 3.740,00            | 3.740,00            |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                  | 1.234,03            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6509000   | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen                        |                     | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                         | 850,00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 8.736,02            | 3.800,00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>125.678,46</b>   | <b>158.725,00</b>   | <b>166.777,00</b>   | <b>169.278,00</b>   | <b>172.664,00</b>   | <b>176.117,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 119.711,29          | 154.853,00          | 163.222,00          | 165.670,00          | 168.984,00          | 172.363,00          |
| 6451020   | Auf. an Verso. kassen f Azubi                           | 2.335,32            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6451030   | Auf. an Verso. kassen f Aushilfen                       | 3.631,85            | 3.872,00            | 3.555,00            | 3.608,00            | 3.680,00            | 3.754,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>38.666,14</b>    | <b>55.184,00</b>    | <b>35.364,00</b>    | <b>6.582,00</b>     | <b>49.144,00</b>    | <b>49.144,00</b>    |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 331,99              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 850,00              | 850,00              |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 6.899,37            | 8.800,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 8.250,00            | 8.250,00            |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                      | 850,61              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.750,00            | 1.750,00            |
| 6020000   | Hilfsstoffe                                             | 137,25              | 100,00              |                     |                     |                     |                     |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 488,07              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 700,00              | 700,00              |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 2.463,54            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           |                     | 3.600,00            | 4.100,00            | 4.100,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 117,65              |                     | 400,00              | 400,00              | 200,00              | 200,00              |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 16.392,73           | 15.000,00           | 25.000,00           | 15.000,00           | 13.300,00           | 13.300,00           |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 127,05              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 750,00              | 750,00              |
| 6166100   | Softwarepflege                                          |                     | 1.810,00            |                     |                     |                     |                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                          |                     |                     | 500,00              | 500,00              | 250,00              | 250,00              |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 204,52              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                               | 64,17               | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               |
| 6730000   | Gebühren                                                | 115,78              | 125,00              | 125,00              | 125,00              | 125,00              | 125,00              |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 573,06              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 880,00              | 880,00              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 922,25              | 714,00              | 714,00              | 714,00              | 714,00              | 714,00              |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 2.574,07            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 108,16              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 151,45              | 250,00              | 250,00              | 250,00              | 220,00              | 220,00              |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                     | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 120,00              | 120,00              |
| 6869100   | Veranstaltungen                                           |                     |                     | 5.000,00            |                     |                     |                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 6.071,16            | 13.000,00           | 27.000,00           | 13.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 73,26               | 75,00               | 75,00               | 75,00               | 75,00               | 75,00               |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                     |                     | -48.510,00          | -48.292,00          |                     |                     |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>4.955,04</b>     | <b>4.613,00</b>     | <b>6.272,00</b>     | <b>6.264,00</b>     | <b>6.177,00</b>     | <b>5.256,00</b>     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 4.937,08            | 4.613,00            | 6.056,00            | 6.048,00            | 5.961,00            | 5.040,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 17,96               |                     | 216,00              | 216,00              | 216,00              | 216,00              |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 716,85              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6672150   | Einzelwertberichtigung unbefristet                        | -716,85             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.189.170,01</b> | <b>2.510.467,00</b> | <b>2.472.464,00</b> | <b>2.477.070,00</b> | <b>2.567.443,00</b> | <b>2.615.295,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.198.853,89</b> | <b>1.561.979,00</b> | <b>1.601.381,00</b> | <b>1.638.967,00</b> | <b>1.743.730,00</b> | <b>1.785.250,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.198.853,89</b> | <b>1.561.979,00</b> | <b>1.601.381,00</b> | <b>1.638.967,00</b> | <b>1.743.730,00</b> | <b>1.785.250,00</b> |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.546,45</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7970000   | periodenfremde Aufwendungen                               | 2.546,45            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>2.546,45</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>1.201.400,34</b> | <b>1.561.979,00</b> | <b>1.601.381,00</b> | <b>1.638.967,00</b> | <b>1.743.730,00</b> | <b>1.785.250,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 534.523,26          | 538.454,00          | 438.028,00          | 397.811,00          | 400.280,00          | 398.139,00          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>534.523,26</b>   | <b>538.454,00</b>   | <b>438.028,00</b>   | <b>397.811,00</b>   | <b>400.280,00</b>   | <b>398.139,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.735.923,60</b> | <b>2.100.433,00</b> | <b>2.039.409,00</b> | <b>2.036.778,00</b> | <b>2.144.010,00</b> | <b>2.183.389,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-6.168,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  | <b>-10.657,00</b>  | <b>-10.657,00</b>  | <b>-10.657,00</b>  | <b>-11.282,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -6.168,00          | -12.000,00         | -10.657,00         | -10.657,00         | -10.657,00         | -11.282,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-141.982,10</b> | <b>-143.500,00</b> | <b>-169.495,00</b> | <b>-164.125,00</b> | <b>-164.125,00</b> | <b>-164.125,00</b> |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -141.982,10        | -143.500,00        | -150.370,00        | -145.000,00        | -145.000,00        | -145.000,00        |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände        |                    |                    | -19.125,00         | -19.125,00         | -19.125,00         | -19.125,00         |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-150.650,10</b> | <b>-158.000,00</b> | <b>-182.652,00</b> | <b>-177.282,00</b> | <b>-177.282,00</b> | <b>-177.907,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>242.463,20</b>  | <b>282.783,00</b>  | <b>352.048,00</b>  | <b>356.905,00</b>  | <b>363.869,00</b>  | <b>370.962,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 195.326,16         | 180.131,00         | 228.343,00         | 231.356,00         | 235.822,00         | 240.370,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 3.376,54           | 3.481,00           | 4.583,00           | 4.652,00           | 4.745,00           | 4.840,00           |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)                        |                    | 4.371,00           | 3.481,00           | 3.533,00           | 3.604,00           | 3.676,00           |
| 6201031   | Leistungsentgelt Aushilfen                                |                    | 82,00              | 64,00              | 64,00              | 64,00              | 64,00              |
| 6261040   | Entgelte f. Praktikanten                                  |                    | 25.600,00          | 29.403,00          | 29.844,00          | 30.441,00          | 31.050,00          |
| 6290005   | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                | 3.314,99           | 20.400,00          | 21.432,00          | 21.753,00          | 22.189,00          | 22.632,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 40.445,51          | 42.968,00          | 58.920,00          | 59.804,00          | 61.000,00          | 62.220,00          |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen                   |                    | 890,00             | 696,00             | 706,00             | 721,00             | 735,00             |
| 6401040   | AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten                |                    | 4.400,00           | 4.441,00           | 4.508,00           | 4.598,00           | 4.690,00           |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.           |                    | 460,00             | 685,00             | 685,00             | 685,00             | 685,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>15.125,92</b>   | <b>18.021,00</b>   | <b>22.778,00</b>   | <b>23.120,00</b>   | <b>23.582,00</b>   | <b>24.054,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 15.125,92          | 17.665,00          | 22.500,00          | 22.838,00          | 23.294,00          | 23.760,00          |
| 6451030   | Auf. an Verso. kassen f Aushilfen                         |                    | 356,00             | 278,00             | 282,00             | 288,00             | 294,00             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>8.383,43</b>    | <b>13.147,00</b>   | <b>14.517,00</b>   | <b>5.987,00</b>    | <b>10.877,00</b>   | <b>10.877,00</b>   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 14,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                               | 892,18             | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 65,03              | 1.200,00           | 800,00             | 800,00             | 650,00             | 650,00             |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 7,50               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 866,07             | 500,00             | 800,00             | 800,00             | 500,00             | 500,00             |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel             |                    |                    | 250,00             | 250,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        |                    |                    | 200,00             | 200,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 5.570,86           | 2.500,00           | 7.500,00           | 2.500,00           | 2.250,00           | 2.250,00           |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                    |                    | 500,00             | 500,00             | 250,00             | 250,00             |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 |                    | 110,00             | 110,00             | 110,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 42,84              | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 120,00             | 120,00             |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        |                    | 400,00             |                    |                    |                    |                    |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 327,25             | 357,00             | 357,00             | 357,00             | 357,00             | 357,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 439,70             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 700,00             | 700,00             |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 150,00             | 150,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 158,00             | 2.350,00           | 6.000,00           | 2.350,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      |                    | 30,00              |                    |                    |                    |                    |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -7.700,00          | -7.580,00          |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>3.249,40</b>    | <b>3.240,00</b>    | <b>3.093,00</b>    | <b>2.773,00</b>    | <b>2.773,00</b>    | <b>2.773,00</b>    |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.699,26           | 2.690,00           | 2.773,00           | 2.773,00           | 2.773,00           | 2.773,00           |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 550,14             | 550,00             | 320,00             |                    |                    |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>269.221,95</b>  | <b>317.191,00</b>  | <b>392.436,00</b>  | <b>388.785,00</b>  | <b>401.101,00</b>  | <b>408.666,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>118.571,85</b>  | <b>159.191,00</b>  | <b>209.784,00</b>  | <b>211.503,00</b>  | <b>223.819,00</b>  | <b>230.759,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>118.571,85</b>  | <b>159.191,00</b>  | <b>209.784,00</b>  | <b>211.503,00</b>  | <b>223.819,00</b>  | <b>230.759,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>118.571,85</b>  | <b>159.191,00</b>  | <b>209.784,00</b>  | <b>211.503,00</b>  | <b>223.819,00</b>  | <b>230.759,00</b>  |



**Gemeinde Seeheim-Jugenheim****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel**

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                 | 81.270,30         | 70.897,00         | 63.417,00         | 61.721,00         | 68.767,00         | 69.543,00         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>81.270,30</b>  | <b>70.897,00</b>  | <b>63.417,00</b>  | <b>61.721,00</b>  | <b>68.767,00</b>  | <b>69.543,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>199.842,15</b> | <b>230.088,00</b> | <b>273.201,00</b> | <b>273.224,00</b> | <b>292.586,00</b> | <b>300.302,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-016 KiTa im Zeppelinweg

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            |                  |                |                |              |              | <b>-32.792,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  |                  |                |                |              |              | -32.792,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                  |                |                |              |              | <b>-144.635,00</b> |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                  |                |                |              |              | -136.666,00        |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände        |                  |                |                |              |              | -7.969,00          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                  |                |                |              |              | <b>-177.427,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                  |                |                |              |              | <b>431.394,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         |                  |                |                |              |              | 355.331,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                  |                |                |              |              | 6.997,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  |                  |                |                |              |              | 69.066,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                  |                |                |              |              | <b>27.626,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              |                  |                |                |              |              | 27.626,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                  |                |                |              |              | <b>7.081,00</b>    |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                  |                |                |              |              | 146,00             |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                               |                  |                |                |              |              | 1.250,00           |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        |                  |                |                |              |              | 833,00             |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      |                  |                |                |              |              | 104,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                  |                |                |              |              | 333,00             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                  |                |                |              |              | 1.042,00           |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             |                  |                |                |              |              | 208,00             |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 |                  |                |                |              |              | 27,00              |
| 6730000   | Gebühren                                                  |                  |                |                |              |              | 25,00              |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        |                  |                |                |              |              | 125,00             |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   |                  |                |                |              |              | 298,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                             |                  |                |                |              |              | 542,00             |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                  |                |                |              |              | 167,00             |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                  |                |                |              |              | 83,00              |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                  |                |                |              |              | 1.875,00           |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      |                  |                |                |              |              | 23,00              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                  |                |                |              |              | <b>466.101,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            |                  |                |                |              |              | <b>288.674,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          |                  |                |                |              |              | <b>288.674,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |              |              |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     |                  |                |                |              |              | <b>288.674,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |              |              |                    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                |                |              |              | <b>288.674,00</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-050 Kinderhort/Schulkindbetreuung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>108,90</b>    |                |                |              |              |              |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 108,90           |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>108,90</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>108,90</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>108,90</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>108,90</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>108,90</b>    |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-117.847,35</b>  | <b>-165.000,00</b>  | <b>-135.000,00</b>  | <b>-135.000,00</b>  | <b>-135.000,00</b>  | <b>-135.000,00</b>  |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -117.847,35         | -165.000,00         | -135.000,00         | -135.000,00         | -135.000,00         | -135.000,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-224.944,64</b>  | <b>-252.500,00</b>  | <b>-215.000,00</b>  | <b>-215.000,00</b>  | <b>-215.000,00</b>  | <b>-215.000,00</b>  |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -224.944,64         | -252.500,00         | -215.000,00         | -215.000,00         | -215.000,00         | -215.000,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-342.791,99</b>  | <b>-417.500,00</b>  | <b>-350.000,00</b>  | <b>-350.000,00</b>  | <b>-350.000,00</b>  | <b>-350.000,00</b>  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                     |                     | <b>-50.659,00</b>   | <b>-50.939,00</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                     |                     |                     | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                     |                     | -50.659,00          | -53.439,00          |                     |                     |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>24.765,00</b>    | <b>24.765,00</b>    | <b>24.765,00</b>    | <b>24.181,00</b>    | <b>23.765,00</b>    | <b>23.765,00</b>    |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 24.765,00           | 24.765,00           | 24.765,00           | 24.181,00           | 23.765,00           | 23.765,00           |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>2.180.966,88</b> | <b>2.452.450,00</b> | <b>2.607.877,00</b> | <b>2.767.877,00</b> | <b>2.607.877,00</b> | <b>2.607.877,00</b> |
| 7122000   | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)         | 35.548,56           | 55.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 779.160,41          | 901.500,00          | 1.047.877,00        | 1.207.877,00        | 1.047.877,00        | 1.047.877,00        |
| 7128100   | Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita         | 1.366.257,91        | 1.495.950,00        | 1.490.000,00        | 1.490.000,00        | 1.490.000,00        | 1.490.000,00        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.205.731,88</b> | <b>2.477.215,00</b> | <b>2.581.983,00</b> | <b>2.741.119,00</b> | <b>2.633.642,00</b> | <b>2.633.642,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.862.939,89</b> | <b>2.059.715,00</b> | <b>2.231.983,00</b> | <b>2.391.119,00</b> | <b>2.283.642,00</b> | <b>2.283.642,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.862.939,89</b> | <b>2.059.715,00</b> | <b>2.231.983,00</b> | <b>2.391.119,00</b> | <b>2.283.642,00</b> | <b>2.283.642,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>1.862.939,89</b> | <b>2.059.715,00</b> | <b>2.231.983,00</b> | <b>2.391.119,00</b> | <b>2.283.642,00</b> | <b>2.283.642,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 24.460,84           | 20.178,00           | 19.904,00           | 14.893,00           | 14.897,00           | 14.897,00           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>24.460,84</b>    | <b>20.178,00</b>    | <b>19.904,00</b>    | <b>14.893,00</b>    | <b>14.897,00</b>    | <b>14.897,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.887.400,73</b> | <b>2.079.893,00</b> | <b>2.251.887,00</b> | <b>2.406.012,00</b> | <b>2.298.539,00</b> | <b>2.298.539,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -12            | -178           | -212             |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0              | 0              | -18.099          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-12</b>     | <b>-178</b>    | <b>-18.311</b>   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 96.846         | 20.865         | 50.741           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 20.309         | 14.268         | 32.186           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 14.938         | 15.226         | 4.000            |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 304            | 564            | 922              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>132.397</b> | <b>50.923</b>  | <b>87.849</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>132.385</b> | <b>50.745</b>  | <b>69.538</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>132.385</b> | <b>50.745</b>  | <b>69.538</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>132.385</b> | <b>50.745</b>  | <b>69.538</b>    |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 9.367          | 15.385         | 13.261           |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>9.367</b>   | <b>15.385</b>  | <b>13.261</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>141.752</b> | <b>66.130</b>  | <b>82.799</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -8.600                 | -8.600                         |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -341           |                                            | -328           | -303             | -4.560                 | -3.501                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-341</b>    |                                            | <b>-328</b>    | <b>-303</b>      | <b>-13.160</b>         | <b>-12.101</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-341</b>    |                                            | <b>-328</b>    | <b>-303</b>      | <b>-13.160</b>         | <b>-12.101</b>                 |               |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-212,00</b>    | <b>-178,00</b>   | <b>-12,00</b>     | <b>-12,00</b>     | <b>-12,00</b>     | <b>-12,00</b>     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -212,00           | -178,00          | -12,00            | -12,00            | -12,00            | -12,00            |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-18.098,72</b> |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -18.030,80        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -34,08            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -33,84            |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-18.310,72</b> | <b>-178,00</b>   | <b>-12,00</b>     | <b>-12,00</b>     | <b>-12,00</b>     | <b>-12,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>50.740,81</b>  | <b>20.865,00</b> | <b>96.846,00</b>  | <b>98.481,00</b>  | <b>100.363,00</b> | <b>101.968,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 30.552,63         | 159,00           | 60.903,00         | 61.817,00         | 63.053,00         | 64.114,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                  | 1.129,00          | 1.146,00          | 1.169,00          | 1.182,00          |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 13.942,24         | 15.048,00        | 16.986,00         | 17.484,00         | 17.834,00         | 18.191,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   | 267,00           | 243,00            | 247,00            | 252,00            | 257,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 6.086,94          |                  | 12.181,00         | 12.364,00         | 12.611,00         | 12.763,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 159,00            | 191,00           | 204,00            | 220,00            | 237,00            | 250,00            |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   |                   | 200,00           | 200,00            | 203,00            | 207,00            | 211,00            |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      |                   | 5.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>32.186,05</b>  | <b>14.268,00</b> | <b>20.309,00</b>  | <b>21.025,00</b>  | <b>21.871,00</b>  | <b>20.505,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 2.538,37          | 300,00           | 1.200,00          | 1.218,00          | 1.242,00          | 1.267,00          |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 6.554,47          | 5.966,00         | 8.507,00          | 8.635,00          | 8.808,00          | 8.984,00          |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.293,66          |                  | 4.872,00          | 4.945,00          | 5.044,00          | 5.126,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 18.577,70         | 7.634,00         | 5.615,00          | 6.090,00          | 6.616,00          | 4.942,00          |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 2.221,85          | 368,00           | 115,00            | 137,00            | 161,00            | 186,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>4.000,42</b>   | <b>15.226,00</b> | <b>14.938,00</b>  | <b>12.823,00</b>  | <b>13.574,00</b>  | <b>13.574,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                   | 100,00           | 250,00            | 248,00            | 248,00            | 248,00            |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                               | 362,71            | 500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 207,59            | 200,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 142,14            | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 463,01            | 800,00           | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                          |                   | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 644,74            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 266,93            | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 144,00            | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   |                   | 50,00            | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 659,47            | 1.200,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 148,71            | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           |                   | 500,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 685,63            | 10.000,00        | 7.000,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                   | 300,00           | 2.000,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 75,49             | 76,00            | 76,00             | 76,00             | 76,00             | 76,00             |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 200,00            | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                  | -738,00           | -751,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>999,96</b>     | <b>564,00</b>    | <b>304,00</b>     | <b>24,00</b>      | <b>24,00</b>      | <b>24,00</b>      |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV       | 23,95             | 24,00            | 24,00             | 24,00             | 24,00             | 24,00             |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 976,01            | 540,00           | 280,00            |                   |                   |                   |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 410,07            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6672005   | Korrekturkonto Einzelwertberichtigung                     | -164,07           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6672150   | Einzelwertberichtigung unbefristet                        | -246,00           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>87.927,24</b>  | <b>50.923,00</b> | <b>132.397,00</b> | <b>132.353,00</b> | <b>135.832,00</b> | <b>136.071,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>69.616,52</b>  | <b>50.745,00</b> | <b>132.385,00</b> | <b>132.341,00</b> | <b>135.820,00</b> | <b>136.059,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>69.616,52</b>  | <b>50.745,00</b> | <b>132.385,00</b> | <b>132.341,00</b> | <b>135.820,00</b> | <b>136.059,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                    | <b>69.616,52</b> | <b>50.745,00</b> | <b>132.385,00</b> | <b>132.341,00</b> | <b>135.820,00</b> | <b>136.059,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                 | 13.261,09        | 15.385,00        | 9.367,00          | 9.369,00          | 8.472,00          | 8.472,00          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>13.261,09</b> | <b>15.385,00</b> | <b>9.367,00</b>   | <b>9.369,00</b>   | <b>8.472,00</b>   | <b>8.472,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>82.877,61</b> | <b>66.130,00</b> | <b>141.752,00</b> | <b>141.710,00</b> | <b>144.292,00</b> | <b>144.531,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-010 Ferienspiele (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>-78,08</b>    |                |                |              |              |              |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                  | -78,08           |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-78,08</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-78,08</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-78,08</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-78,08</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-78,08</b>    |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | 0              | 0              | -560             |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | 0              | -8.000         | 0                |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -1.000         | -1.000         | -1.000           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0              | 0              | -18.087          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-1.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-19.647</b>   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 61.041         | 57.949         | 54.356           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 16.401         | 14.999         | 27.974           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6.875          | 9.710          | 4.931            |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 1.007          | 1.007          | 1.007            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 16.110         | 13.200         | 3.200            |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                              | 250            | 250            | 380              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>101.684</b> | <b>97.115</b>  | <b>91.848</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>100.684</b> | <b>88.115</b>  | <b>72.201</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>100.684</b> | <b>88.115</b>  | <b>72.201</b>    |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                          | 0              | 0              | -1               |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1</b>        |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>100.684</b> | <b>88.115</b>  | <b>72.200</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>100.684</b> | <b>88.115</b>  | <b>72.200</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen | -271           |                                            | -266           | -238             | -4.048                 | -3.206                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                             | <b>-271</b>    |                                            | <b>-266</b>    | <b>-238</b>      | <b>-4.048</b>          | <b>-3.206</b>                  |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>-271</b>    |                                            | <b>-266</b>    | <b>-238</b>      | <b>-4.048</b>          | <b>-3.206</b>                  |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-001 Seniorenservice allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-665,00</b>   |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            |                   | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -665,00          |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -1.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-18.087,32</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -18.030,80        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -22,68            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -33,84            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-19.087,32</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-665,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>54.355,94</b>  | <b>57.949,00</b> | <b>61.041,00</b> | <b>62.095,00</b> | <b>63.344,00</b> | <b>39.255,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 38.071,16         | 39.973,00        | 41.372,00        | 41.992,00        | 42.832,00        | 23.185,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 674,83            | 675,00           | 719,00           | 730,00           | 745,00           | 403,00           |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 7.571,22          | 8.170,00         | 9.256,00         | 9.528,00         | 9.719,00         | 9.913,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   | 146,00           | 133,00           | 134,00           | 137,00           | 140,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 7.959,73          | 8.610,00         | 9.079,00         | 9.215,00         | 9.400,00         | 5.088,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 79,00             | 95,00            | 102,00           | 110,00           | 118,00           | 125,00           |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   |                   | 280,00           | 380,00           | 386,00           | 393,00           | 401,00           |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>27.974,18</b>  | <b>14.999,00</b> | <b>16.401,00</b> | <b>16.915,00</b> | <b>17.531,00</b> | <b>14.284,00</b> |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 2.538,34          | 300,00           | 1.200,00         | 1.218,00         | 1.242,00         | 1.267,00         |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 4.930,99          | 6.525,00         | 8.834,00         | 8.967,00         | 9.146,00         | 9.329,00         |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.964,50          | 3.215,00         | 3.305,00         | 3.354,00         | 3.422,00         | 1.851,00         |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 15.650,00         | 4.942,00         | 3.318,00         | 3.631,00         | 3.975,00         | 2.090,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 1.890,35          | 17,00            | -256,00          | -255,00          | -254,00          | -253,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>40,90</b>      |                  | <b>-1.510,00</b> | <b>-1.530,00</b> |                  |                  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 17,80             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 23,10             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                  | -1.510,00        | -1.530,00        |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.007,07</b>   | <b>1.007,00</b>  | <b>1.007,00</b>  | <b>1.007,00</b>  | <b>1.007,00</b>  | <b>838,00</b>    |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.007,07          | 1.007,00         | 1.007,00         | 1.007,00         | 1.007,00         | 838,00           |
| 7250100   | Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.        | -379,50           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7290100   | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien           | 379,50            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>83.378,09</b>  | <b>73.955,00</b> | <b>76.939,00</b> | <b>78.487,00</b> | <b>81.882,00</b> | <b>54.377,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>64.290,77</b>  | <b>72.955,00</b> | <b>75.939,00</b> | <b>77.487,00</b> | <b>80.882,00</b> | <b>53.712,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>64.290,77</b>  | <b>72.955,00</b> | <b>75.939,00</b> | <b>77.487,00</b> | <b>80.882,00</b> | <b>53.712,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>64.290,77</b>  | <b>72.955,00</b> | <b>75.939,00</b> | <b>77.487,00</b> | <b>80.882,00</b> | <b>53.712,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>64.290,77</b>  | <b>72.955,00</b> | <b>75.939,00</b> | <b>77.487,00</b> | <b>80.882,00</b> | <b>53.712,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-560,00</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  | -560,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-560,00</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>2.745,75</b>  | <b>2.560,00</b> | <b>1.728,00</b> | <b>1.729,00</b> | <b>1.825,00</b> | <b>1.825,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 35,63            | 60,00           | 60,00           | 60,00           | 60,00           | 60,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 18,20            | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                  | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 1.981,92         | 1.800,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 6869100   | Veranstaltungen                                           | 560,00           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                  | 350,00          | 315,00          | 315,00          | 315,00          | 315,00          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 150,00           | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -97,00          | -96,00          |                 |                 |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 3.200,00         | 3.200,00        | 3.200,00        | 3.200,00        | 3.200,00        | 3.200,00        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>5.945,75</b>  | <b>5.760,00</b> | <b>4.928,00</b> | <b>4.929,00</b> | <b>5.025,00</b> | <b>5.025,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>5.385,75</b>  | <b>5.760,00</b> | <b>4.928,00</b> | <b>4.929,00</b> | <b>5.025,00</b> | <b>5.025,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>5.385,75</b>  | <b>5.760,00</b> | <b>4.928,00</b> | <b>4.929,00</b> | <b>5.025,00</b> | <b>5.025,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>-0,50</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5990900   | sonstige außerordentliche Erträge                         | -0,50            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>-0,50</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>5.385,25</b>  | <b>5.760,00</b> | <b>4.928,00</b> | <b>4.929,00</b> | <b>5.025,00</b> | <b>5.025,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.385,25</b>  | <b>5.760,00</b> | <b>4.928,00</b> | <b>4.929,00</b> | <b>5.025,00</b> | <b>5.025,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-011 Seniorenvertretung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.686,19</b>  | <b>6.300,00</b> | <b>6.135,00</b> | <b>6.136,00</b> | <b>6.260,00</b> | <b>6.260,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                  | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 62,19            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 1.224,00         | 2.400,00        | 2.400,00        | 2.400,00        | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   |                  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                  | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           |                  | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                  | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 6869100   | Veranstaltungen                                           | 400,00           | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 6872000   | Geschenke über 35 €                                       |                  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                  | 400,00          | 360,00          | 360,00          | 360,00          | 360,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -125,00         | -124,00         |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>379,50</b>    | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   |
| 7250100   | Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.        | 379,50           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7290100   | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien           |                  | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.065,69</b>  | <b>6.550,00</b> | <b>6.385,00</b> | <b>6.386,00</b> | <b>6.510,00</b> | <b>6.510,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>2.065,69</b>  | <b>6.550,00</b> | <b>6.385,00</b> | <b>6.386,00</b> | <b>6.510,00</b> | <b>6.510,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>2.065,69</b>  | <b>6.550,00</b> | <b>6.385,00</b> | <b>6.386,00</b> | <b>6.510,00</b> | <b>6.510,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>2.065,69</b>  | <b>6.550,00</b> | <b>6.385,00</b> | <b>6.386,00</b> | <b>6.510,00</b> | <b>6.510,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.065,69</b>  | <b>6.550,00</b> | <b>6.385,00</b> | <b>6.386,00</b> | <b>6.510,00</b> | <b>6.510,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-012 Koordinierungs- und Beratungsstelle (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                  | <b>-8.000,00</b> |                  |                  |              |              |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                  | -8.000,00        |                  |                  |              |              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                  | <b>-8.000,00</b> |                  |                  |              |              |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                  |                  | <b>-248,00</b>   | <b>-251,00</b>   |              |              |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -248,00          | -251,00          |              |              |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                  | <b>10.000,00</b> | <b>12.910,00</b> | <b>13.150,00</b> |              |              |
| 7121000   | Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land               |                  | 10.000,00        | 12.910,00        | 13.150,00        |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                  | <b>10.000,00</b> | <b>12.662,00</b> | <b>12.899,00</b> |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            |                  | <b>2.000,00</b>  | <b>12.662,00</b> | <b>12.899,00</b> |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          |                  | <b>2.000,00</b>  | <b>12.662,00</b> | <b>12.899,00</b> |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     |                  | <b>2.000,00</b>  | <b>12.662,00</b> | <b>12.899,00</b> |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  | <b>2.000,00</b>  | <b>12.662,00</b> | <b>12.899,00</b> |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-013 Renten (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>457,97</b>    | <b>850,00</b>  | <b>770,00</b>  | <b>770,00</b> | <b>785,00</b> | <b>785,00</b> |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                  | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 457,97           | 650,00         | 585,00         | 585,00        | 585,00        | 585,00        |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                | -15,00         | -15,00        |               |               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>457,97</b>    | <b>850,00</b>  | <b>770,00</b>  | <b>770,00</b> | <b>785,00</b> | <b>785,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>457,97</b>    | <b>850,00</b>  | <b>770,00</b>  | <b>770,00</b> | <b>785,00</b> | <b>785,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>457,97</b>    | <b>850,00</b>  | <b>770,00</b>  | <b>770,00</b> | <b>785,00</b> | <b>785,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |               |               |               |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>457,97</b>    | <b>850,00</b>  | <b>770,00</b>  | <b>770,00</b> | <b>785,00</b> | <b>785,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |               |               |               |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>457,97</b>    | <b>850,00</b>  | <b>770,00</b>  | <b>770,00</b> | <b>785,00</b> | <b>785,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -900           | -900           | -701             |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | 0              | 0              | -1.089           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0              | 0              | -13              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-1.803</b>    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 120.397        | 67.075         | 62.481           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 6.797          | 4.297          | 2.994            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 22.993         | 10.900         | 7.958            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>150.187</b> | <b>82.272</b>  | <b>73.433</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>149.287</b> | <b>81.372</b>  | <b>71.630</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>149.287</b> | <b>81.372</b>  | <b>71.630</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>149.287</b> | <b>81.372</b>  | <b>71.630</b>    |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 51.546         | 32.231         | 22.012           |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>51.546</b>  | <b>32.231</b>  | <b>22.012</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>200.833</b> | <b>113.603</b> | <b>93.642</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      |                |                                            |                |                  | 10.000                 | 10.000                         |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                            |                |                  | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>                  |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -30.000                | -30.000                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -37            |                                            | -32            | -32              | -315                   | -201                           |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-37</b>     |                                            | <b>-32</b>     | <b>-32</b>       | <b>-30.315</b>         | <b>-30.201</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-37</b>     |                                            | <b>-32</b>     | <b>-32</b>       | <b>-20.315</b>         | <b>-20.201</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-701,00</b>   | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.945,00</b> | <b>-48.945,00</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -701,00          | -900,00           | -900,00           | -900,00           | -945,00           | -945,00           |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  |                  |                   |                   | -24.000,00        | -24.000,00        | -48.000,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.088,60</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen               | -1.088,60        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-13,27</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -11,28           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5399000   | andere sonstige betriebliche Erträge                      | -1,99            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.802,87</b> | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-24.900,00</b> | <b>-24.945,00</b> | <b>-48.945,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>62.480,72</b> | <b>67.075,00</b>  | <b>120.397,00</b> | <b>104.059,00</b> | <b>105.986,00</b> | <b>108.097,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 45.983,45        | 49.184,00         | 91.889,00         | 78.335,00         | 79.903,00         | 81.501,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 785,33           | 974,00            | 1.621,00          | 1.375,00          | 1.402,00          | 1.430,00          |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 3.138,62         | 3.386,00          | 3.853,00          | 3.966,00          | 4.045,00          | 4.126,00          |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                  | 61,00             | 55,00             | 56,00             | 57,00             | 58,00             |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 12.056,23        | 12.762,00         | 22.215,00         | 19.552,00         | 19.943,00         | 20.342,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 69,00            | 88,00             | 94,00             | 102,00            |                   |                   |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 53,21            | 120,00            | 170,00            | 173,00            | 176,00            | 180,00            |
| 6509005   | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen                          | 39,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 355,88           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 460,00            | 460,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.993,61</b>  | <b>4.297,00</b>   | <b>6.797,00</b>   | <b>5.710,00</b>   | <b>5.827,00</b>   | <b>5.629,00</b>   |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         |                  | 1.001,00          | 595,00            | 604,00            | 616,00            | 628,00            |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.191,46         | 2.755,00          | 5.949,00          | 4.844,00          | 4.941,00          | 5.040,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 524,20           | 245,00            | -62,00            | -74,00            | -88,00            | -103,00           |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 277,95           | 296,00            | 315,00            | 336,00            | 358,00            | 64,00             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>7.958,17</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>22.993,00</b>  | <b>16.680,00</b>  | <b>18.370,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 645,01           | 1.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.750,00          | 2.650,00          |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                               | 5.829,50         | 5.000,00          | 15.000,00         | 7.500,00          | 7.000,00          | 6.750,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung           | 371,27           | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 121,38           |                   | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6166100   | Softwarepflege                                            |                  | 3.000,00          | 4.000,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 146,88           | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 831,18           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 450,00            | 450,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 12,95            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 120,00            | 120,00            |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           |                  | 100,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 900,00            | 880,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                   | -3.057,00         | -3.170,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>73.432,50</b> | <b>82.272,00</b>  | <b>150.187,00</b> | <b>126.449,00</b> | <b>130.183,00</b> | <b>131.726,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>71.629,63</b> | <b>81.372,00</b>  | <b>149.287,00</b> | <b>101.549,00</b> | <b>105.238,00</b> | <b>82.781,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>71.629,63</b> | <b>81.372,00</b>  | <b>149.287,00</b> | <b>101.549,00</b> | <b>105.238,00</b> | <b>82.781,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>71.629,63</b> | <b>81.372,00</b>  | <b>149.287,00</b> | <b>101.549,00</b> | <b>105.238,00</b> | <b>82.781,00</b>  |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 22.012,35        | 32.231,00         | 51.546,00         | 100.706,00        | 30.431,00         | 30.659,00         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>22.012,35</b> | <b>32.231,00</b>  | <b>51.546,00</b>  | <b>100.706,00</b> | <b>30.431,00</b>  | <b>30.659,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>93.641,98</b> | <b>113.603,00</b> | <b>200.833,00</b> | <b>202.255,00</b> | <b>135.669,00</b> | <b>113.440,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -20.000         | -20.000         | -20.839          |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -152.400        | -152.400        | -160.287         |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -24.600         | -23.000         | -23.320          |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen       | 0               | 0               | -1.600           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -290            | -290            | -36.356          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-197.290</b> | <b>-195.690</b> | <b>-242.402</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 302.263         | 248.202         | 264.900          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 59.996          | 57.569          | 84.430           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 180.963         | 170.340         | 152.168          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 1.122           | 1.122           | 1.122            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 7.000           | 7.000           | 6.580            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>551.344</b>  | <b>484.233</b>  | <b>509.200</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>354.054</b>  | <b>288.543</b>  | <b>266.798</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>354.054</b>  | <b>288.543</b>  | <b>266.798</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>354.054</b>  | <b>288.543</b>  | <b>266.798</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>354.054</b>  | <b>288.543</b>  | <b>266.798</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -12.100                | -12.100                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -885           |                                            | -869           | -785             | -13.250                | -10.499                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-885</b>    |                                            | <b>-869</b>    | <b>-785</b>      | <b>-25.350</b>         | <b>-22.599</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-885</b>    |                                            | <b>-869</b>    | <b>-785</b>      | <b>-25.350</b>         | <b>-22.599</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-20.838,50</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -20.838,50         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-160.286,75</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-159.760,00</b> | <b>-159.760,00</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -155.723,75        | -147.500,00        | -147.500,00        | -147.500,00        | -154.860,00        | -154.860,00        |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -4.563,00          | -4.900,00          | -4.900,00          | -4.900,00          | -4.900,00          | -4.900,00          |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-23.319,53</b>  | <b>-23.000,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  |
| 5483000   | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.         |                    | -23.000,00         | -24.600,00         | -24.600,00         | -24.600,00         | -24.600,00         |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.      | -23.319,53         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-1.600,00</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -1.600,00          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-36.356,44</b>  | <b>-290,00</b>     | <b>-290,00</b>     | <b>-290,00</b>     | <b>-290,00</b>     | <b>-290,00</b>     |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      | -36.061,60         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-       | -226,80            | -290,00            | -290,00            | -290,00            | -290,00            | -290,00            |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-      | -68,04             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-242.401,22</b> | <b>-195.690,00</b> | <b>-197.290,00</b> | <b>-197.290,00</b> | <b>-204.650,00</b> | <b>-204.650,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>264.899,79</b>  | <b>248.202,00</b>  | <b>302.263,00</b>  | <b>307.655,00</b>  | <b>313.815,00</b>  | <b>320.113,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 173.164,79         | 154.736,00         | 192.866,00         | 195.759,00         | 199.674,00         | 203.668,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 3.023,29           | 2.581,00           | 3.409,00           | 3.460,00           | 3.529,00           | 3.600,00           |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 51.434,30          | 54.140,00          | 57.398,00          | 59.082,00          | 60.263,00          | 61.468,00          |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                 |                    | 948,00             | 863,00             | 876,00             | 893,00             | 911,00             |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 35.653,89          | 32.671,00          | 44.645,00          | 45.315,00          | 46.221,00          | 47.145,00          |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                | 534,00             | 591,00             | 632,00             | 680,00             | 732,00             | 773,00             |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                 | 697,79             | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.233,00           | 2.278,00           | 2.323,00           |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 391,73             | 335,00             | 250,00             | 250,00             | 225,00             | 225,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>84.430,46</b>   | <b>57.569,00</b>   | <b>59.996,00</b>   | <b>62.019,00</b>   | <b>64.382,00</b>   | <b>62.365,00</b>   |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                       | 5.076,67           | 600,00             | 2.400,00           | 2.436,00           | 2.485,00           | 2.534,00           |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 17.671,52          | 22.415,00          | 22.568,00          | 22.907,00          | 23.365,00          | 23.832,00          |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 13.586,97          | 12.240,00          | 16.961,00          | 17.215,00          | 17.560,00          | 17.911,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                     | 41.964,60          | 19.793,00          | 15.202,00          | 16.395,00          | 17.689,00          | 14.575,00          |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                     | 6.130,70           | 2.521,00           | 2.865,00           | 3.066,00           | 3.283,00           | 3.513,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>152.168,16</b>  | <b>170.340,00</b>  | <b>180.963,00</b>  | <b>165.697,00</b>  | <b>172.550,00</b>  | <b>172.550,00</b>  |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 12.600,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 84.845,50          | 75.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                    | 200,00             | 400,00             | 400,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 2.656,08           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 850,00             | 850,00             |
| 6166100   | Softwarepflege                                          | 37.043,63          | 46.800,00          | 61.800,00          | 46.800,00          | 43.800,00          | 43.800,00          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 10.092,60          | 20.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                    | 326,82             | 1.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.350,00           | 2.350,00           |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                               | 61,80              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6730000   | Gebühren                                                | -42,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe      | 2.204,59           | 1.500,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 36,86              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 607,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 600,00             | 600,00             |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 96,74              | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              | 20,00              |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 | 327,25             | 720,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                           | 171,36             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 170,00             | 170,00             |
| 6850000   | Reisekosten                                             | 787,90             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 550,00             | 550,00             |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                         |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)               | 52,84              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 259,00             | 1.500,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 40,19             |                   | -10.817,00        | -11.083,00        |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.122,35</b>   | <b>1.122,00</b>   | <b>1.122,00</b>   | <b>1.122,00</b>   | <b>186,00</b>     |                   |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 1.122,35          |                   | 1.122,00          | 1.122,00          | 186,00            |                   |
| 6619000   | sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm        |                   | 1.122,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>6.580,42</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>6.650,00</b>   | <b>6.650,00</b>   |
| 7170100   | sonstige Erstattungen an den Bund                         | 5.841,92          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 7171000   | sonstige Erstattungen an das Land                         | 738,50            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 750,00            | 750,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>509.201,18</b> | <b>484.233,00</b> | <b>551.344,00</b> | <b>543.493,00</b> | <b>557.583,00</b> | <b>561.678,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>266.799,96</b> | <b>288.543,00</b> | <b>354.054,00</b> | <b>346.203,00</b> | <b>352.933,00</b> | <b>357.028,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>266.799,96</b> | <b>288.543,00</b> | <b>354.054,00</b> | <b>346.203,00</b> | <b>352.933,00</b> | <b>357.028,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>266.799,96</b> | <b>288.543,00</b> | <b>354.054,00</b> | <b>346.203,00</b> | <b>352.933,00</b> | <b>357.028,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>266.799,96</b> | <b>288.543,00</b> | <b>354.054,00</b> | <b>346.203,00</b> | <b>352.933,00</b> | <b>357.028,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 09        | 53            | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -60            | -60            | -36.130          |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-60</b>     | <b>-60</b>     | <b>-36.130</b>   |
| 12        | 644-646       | Versorgungsaufwendungen                                                           | 18.786         | 12.753         | 40.254           |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -67            | 450            | 0                |
| 15        | 71            | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 0              | 20.000         | 0                |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>18.719</b>  | <b>33.203</b>  | <b>40.254</b>    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>18.659</b>  | <b>33.143</b>  | <b>4.124</b>     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>18.659</b>  | <b>33.143</b>  | <b>4.124</b>     |
| <b>30</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>18.659</b>  | <b>33.143</b>  | <b>4.124</b>     |
| <b>34</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>18.659</b>  | <b>33.143</b>  | <b>4.124</b>     |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                        |                |                  | -210.000               |                                |               |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |                |                                        |                |                  | -210.000               |                                |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -369           |                                        | -382           | 361              | -13.937                | -12.790                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-369</b>    |                                        | <b>-382</b>    | <b>361</b>       | <b>-223.937</b>        | <b>-12.790</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-369</b>    |                                        | <b>-382</b>    | <b>361</b>       | <b>-223.937</b>        | <b>-12.790</b>                 |               |

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-001 Soziale Sicherung allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24  | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)         |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)   |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | Jahresergebnis                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                  |                |                |              |              |              |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-010 Soziale Sicherung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-36.129,64</b> | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -36.061,60        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         |                   | -60,00           | -60,00           | -60,00           | -60,00           | -60,00           |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -68,04            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-36.129,64</b> | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    | <b>-60,00</b>    |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>40.253,86</b>  | <b>12.753,00</b> | <b>18.786,00</b> | <b>19.351,00</b> | <b>20.026,00</b> | <b>16.194,00</b> |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 5.076,57          | 600,00           | 2.400,00         | 2.436,00         | 2.485,00         | 2.534,00         |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 6.614,99          | 8.322,00         | 14.856,00        | 15.079,00        | 15.380,00        | 15.688,00        |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 25.444,60         | 4.500,00         | 2.041,00         | 2.346,00         | 2.668,00         | -1.522,00        |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 3.117,70          | -669,00          | -511,00          | -510,00          | -507,00          | -506,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                   | <b>450,00</b>    | <b>-67,00</b>    | <b>-76,00</b>    | <b>230,00</b>    | <b>230,00</b>    |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                   | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 150,00           | 150,00           |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                   | 250,00           | 100,00           | 100,00           | 80,00            | 80,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                  | -367,00          | -376,00          |                  |                  |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                   | <b>20.000,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          |                   | 20.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>40.253,86</b>  | <b>33.203,00</b> | <b>18.719,00</b> | <b>19.275,00</b> | <b>20.256,00</b> | <b>16.424,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>4.124,22</b>   | <b>33.143,00</b> | <b>18.659,00</b> | <b>19.215,00</b> | <b>20.196,00</b> | <b>16.364,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>4.124,22</b>   | <b>33.143,00</b> | <b>18.659,00</b> | <b>19.215,00</b> | <b>20.196,00</b> | <b>16.364,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>4.124,22</b>   | <b>33.143,00</b> | <b>18.659,00</b> | <b>19.215,00</b> | <b>20.196,00</b> | <b>16.364,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>4.124,22</b>   | <b>33.143,00</b> | <b>18.659,00</b> | <b>19.215,00</b> | <b>20.196,00</b> | <b>16.364,00</b> |

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-011 Behindertenbeauftragter (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24  | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)         |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)   |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | Jahresergebnis                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                  |                |                |              |              |              |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-012 Wohnbauförderung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                  |                |                | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        |                  |                |                | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                  |                |                | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            |                  |                |                | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          |                  |                |                | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     |                  |                |                | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                |                | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -509.100        | 0               | -415.611         |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | -251.500        | -374.000        | -177.993         |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-760.600</b> | <b>-374.000</b> | <b>-593.604</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 224.508         | 273.747         | 147.017          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 16.808          | 16.088          | 8.684            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 500.235         | 404.630         | 388.248          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 2.283           | 3.888           | 2.322            |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 7.500           | 0               | 8.500            |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 190             | 190             | 190              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>751.524</b>  | <b>698.543</b>  | <b>554.961</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>-9.076</b>   | <b>324.543</b>  | <b>-38.643</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>-9.076</b>   | <b>324.543</b>  | <b>-38.643</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>-9.076</b>   | <b>324.543</b>  | <b>-38.643</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-9.076</b>   | <b>324.543</b>  | <b>-38.643</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            | -30.200        |                  | -104.200               | -104.200                       |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -99            |                                            | -89            |                  | -584                   | -275                           |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-99</b>     |                                            | <b>-30.289</b> |                  | <b>-104.784</b>        | <b>-104.475</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-99</b>     |                                            | <b>-30.289</b> |                  | <b>-104.784</b>        | <b>-104.475</b>                |               |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-415.611,14</b> |                    | <b>-509.100,00</b> | <b>-509.100,00</b> | <b>-509.100,00</b> | <b>-509.100,00</b> |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -204.301,47        |                    | -435.100,00        | -435.100,00        | -435.100,00        | -435.100,00        |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -211.309,67        |                    | -74.000,00         | -74.000,00         | -74.000,00         | -74.000,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-177.992,79</b> | <b>-374.000,00</b> | <b>-251.500,00</b> | <b>-251.500,00</b> | <b>-251.500,00</b> | <b>-251.500,00</b> |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -4.236,18          | -60.000,00         | -67.500,00         | -67.500,00         | -67.500,00         | -67.500,00         |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -173.306,61        | -314.000,00        | -184.000,00        | -184.000,00        | -184.000,00        | -184.000,00        |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -450,00            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-593.603,93</b> | <b>-374.000,00</b> | <b>-760.600,00</b> | <b>-760.600,00</b> | <b>-760.600,00</b> | <b>-760.600,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>147.016,51</b>  | <b>273.747,00</b>  | <b>224.508,00</b>  | <b>228.038,00</b>  | <b>232.543,00</b>  | <b>237.194,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 111.603,97         | 215.117,00         | 171.598,00         | 174.172,00         | 177.655,00         | 181.209,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 1.801,90           | 2.302,00           | 3.209,00           | 3.257,00           | 3.322,00           | 3.389,00           |
| 6290005   | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter              |                    | 15.700,00          |                    |                    |                    |                    |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 9.695,76           | 10.477,00          | 11.630,00          | 11.971,00          | 12.210,00          | 12.454,00          |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                 |                    | 183,00             | 167,00             | 169,00             | 172,00             | 176,00             |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 23.465,15          | 29.168,00          | 36.954,00          | 37.508,00          | 38.258,00          | 39.024,00          |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                 |                    | 600,00             | 750,00             | 761,00             | 776,00             | 792,00             |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                  | 436,73             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6509005   | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen                        | 13,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 150,00             | 150,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>8.684,38</b>    | <b>16.088,00</b>   | <b>16.808,00</b>   | <b>17.061,00</b>   | <b>17.402,00</b>   | <b>17.750,00</b>   |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       |                    | 5.169,00           | 3.080,00           | 3.127,00           | 3.189,00           | 3.253,00           |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 8.684,38           | 10.919,00          | 13.728,00          | 13.934,00          | 14.213,00          | 14.497,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>388.247,97</b>  | <b>404.630,00</b>  | <b>500.235,00</b>  | <b>500.279,00</b>  | <b>511.360,00</b>  | <b>511.360,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      |                    | 200,00             | 300,00             | 300,00             | 250,00             | 250,00             |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                             |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                      | 11,90              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 504,26             | 850,00             | 850,00             | 850,00             | 750,00             | 750,00             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               |                    | 200,00             |                    |                    |                    |                    |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 497,61             | 800,00             |                    |                    |                    |                    |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 1.665,24           | 3.500,00           |                    |                    |                    |                    |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 406,44             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 750,00             | 750,00             |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 1.802,57           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 750,00             | 750,00             |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                            |                    | 15.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 6173000   | Fremdreinigung                                          | 12.090,40          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 357.540,47         | 350.000,00         | 480.000,00         | 480.000,00         | 480.000,00         | 480.000,00         |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                               | 11.424,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 11.540,00          | 11.540,00          |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                    |                    | 125,00             | 125,00             | 125,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 22,90              | 175,00             | 175,00             | 175,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                           | 1.185,76           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.350,00           | 1.350,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                             | 58,10              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 250,00             | 250,00             |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                         |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 150,00             | 150,00             |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)               |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 320,48             | 1.000,00           | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                               | 720,34             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                    | -2,50              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 20,00              | 20,00              |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen               |                    |                    | -14.745,00         | -14.701,00         |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>2.322,24</b>    | <b>3.888,00</b>    | <b>2.283,00</b>    | <b>1.006,00</b>    | <b>1.005,00</b>    | <b>104,00</b>      |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 93,22              | 10,00              |                    |                    |                    |                    |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 5.191,51          | 3.774,00          | 1.277,00          |                   |                   |                   |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 104,02            | 104,00            | 1.006,00          | 1.006,00          | 1.005,00          | 104,00            |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            | -3.066,51         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>8.500,00</b>   |                   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 8.500,00          |                   | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>190,00</b>     | <b>190,00</b>     | <b>190,00</b>     | <b>190,00</b>     | <b>190,00</b>     | <b>190,00</b>     |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                | 190,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>554.961,10</b> | <b>698.543,00</b> | <b>751.524,00</b> | <b>754.074,00</b> | <b>770.000,00</b> | <b>774.098,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-38.642,83</b> | <b>324.543,00</b> | <b>-9.076,00</b>  | <b>-6.526,00</b>  | <b>9.400,00</b>   | <b>13.498,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-38.642,83</b> | <b>324.543,00</b> | <b>-9.076,00</b>  | <b>-6.526,00</b>  | <b>9.400,00</b>   | <b>13.498,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-38.642,83</b> | <b>324.543,00</b> | <b>-9.076,00</b>  | <b>-6.526,00</b>  | <b>9.400,00</b>   | <b>13.498,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-38.642,83</b> | <b>324.543,00</b> | <b>-9.076,00</b>  | <b>-6.526,00</b>  | <b>9.400,00</b>   | <b>13.498,00</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | -2.500         | -10.000        | 0                |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -2.028         | -2.028         | -2.028           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-4.528</b>  | <b>-12.028</b> | <b>-2.028</b>    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 94             | 88             | 69               |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 253            | 541            | 802              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 3.061          | 450            | 1.360            |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 18.068         | 18.068         | 18.068           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 8.500          | 13.500         | 4.675            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>29.976</b>  | <b>32.647</b>  | <b>24.974</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>25.448</b>  | <b>20.619</b>  | <b>22.946</b>    |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                | 5.115          | 5.775          | 6.435            |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>5.115</b>   | <b>5.775</b>   | <b>6.435</b>     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>30.563</b>  | <b>26.394</b>  | <b>29.381</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>30.563</b>  | <b>26.394</b>  | <b>29.381</b>    |
| 31        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                          | 0              | 0              | -44.223          |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 343.021        | 296.776        | 279.905          |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>343.021</b> | <b>296.776</b> | <b>235.682</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>373.584</b> | <b>323.170</b> | <b>265.063</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06  | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                        |                |                  | -20.000                | -20.000                        |               |
| 07  | davon: Ausz. für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |                |                                        |                |                  | -20.000                | -20.000                        |               |
| 08  | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            |                |                                        |                | -32              | -25                    | -25                            |               |
| 09  | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und<br>wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen     | -30.000        |                                        | -30.000        | -30.000          | -270.000               | -180.000                       |               |
| 10  | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-30.000</b> |                                        | <b>-30.000</b> | <b>-30.032</b>   | <b>-290.025</b>        | <b>-200.025</b>                |               |
| 11  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                        | <b>-30.000</b> |                                        | <b>-30.000</b> | <b>-30.032</b>   | <b>-290.025</b>        | <b>-200.025</b>                |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-001 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                   | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                   | -10.000,00        | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-2.028,18</b>  | <b>-2.028,00</b>  | <b>-2.028,00</b>  | <b>-2.028,00</b>  | <b>-2.028,00</b>  | <b>-2.028,00</b>  |
| 5460100   | Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -2.028,18         | -2.028,00         | -2.028,00         | -2.028,00         | -2.028,00         | -2.028,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-2.028,18</b>  | <b>-12.028,00</b> | <b>-4.528,00</b>  | <b>-4.528,00</b>  | <b>-4.528,00</b>  | <b>-4.528,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>69,00</b>      | <b>88,00</b>      | <b>94,00</b>      | <b>102,00</b>     |                   |                   |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 69,00             | 88,00             | 94,00             | 102,00            |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>802,15</b>     | <b>541,00</b>     | <b>253,00</b>     | <b>262,00</b>     | <b>270,00</b>     | <b>-39,00</b>     |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 524,20            | 245,00            | -62,00            | -74,00            | -88,00            | -103,00           |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 277,95            | 296,00            | 315,00            | 336,00            | 358,00            | 64,00             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.360,03</b>   | <b>450,00</b>     | <b>3.061,00</b>   | <b>3.078,00</b>   | <b>2.680,00</b>   | <b>2.680,00</b>   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 85,63             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 50,00             | 50,00             |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 88,42             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6869100   | Veranstaltungen                                           | 780,00            |                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6871000   | Geschenke bis 35 €                                        | 355,98            |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                   | 300,00            | 100,00            | 100,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -689,00           | -672,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>18.067,74</b>  | <b>18.068,00</b>  | <b>18.068,00</b>  | <b>18.068,00</b>  | <b>18.068,00</b>  | <b>18.068,00</b>  |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 17.957,07         | 17.957,00         | 17.957,00         | 17.957,00         | 17.957,00         | 17.957,00         |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 110,67            | 111,00            | 111,00            | 111,00            | 111,00            | 111,00            |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>4.675,00</b>   | <b>13.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 4.675,00          | 13.500,00         | 8.500,00          | 8.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>24.973,92</b>  | <b>32.647,00</b>  | <b>29.976,00</b>  | <b>30.010,00</b>  | <b>28.018,00</b>  | <b>27.709,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>22.945,74</b>  | <b>20.619,00</b>  | <b>25.448,00</b>  | <b>25.482,00</b>  | <b>23.490,00</b>  | <b>23.181,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.435,00</b>   | <b>5.775,00</b>   | <b>5.115,00</b>   | <b>4.455,00</b>   | <b>3.795,00</b>   | <b>3.135,00</b>   |
| 7710000   | Bankzinsen                                                | 6.435,00          | 5.775,00          | 5.115,00          | 4.455,00          | 3.795,00          | 3.135,00          |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>6.435,00</b>   | <b>5.775,00</b>   | <b>5.115,00</b>   | <b>4.455,00</b>   | <b>3.795,00</b>   | <b>3.135,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>29.380,74</b>  | <b>26.394,00</b>  | <b>30.563,00</b>  | <b>29.937,00</b>  | <b>27.285,00</b>  | <b>26.316,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>29.380,74</b>  | <b>26.394,00</b>  | <b>30.563,00</b>  | <b>29.937,00</b>  | <b>27.285,00</b>  | <b>26.316,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -44.223,23        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 279.905,06        | 296.776,00        | 343.021,00        | 344.106,00        | 277.905,00        | 279.909,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>235.681,83</b> | <b>296.776,00</b> | <b>343.021,00</b> | <b>344.106,00</b> | <b>277.905,00</b> | <b>279.909,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>265.062,57</b> | <b>323.170,00</b> | <b>373.584,00</b> | <b>374.043,00</b> | <b>305.190,00</b> | <b>306.225,00</b> |

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich 3**

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 3101 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen |
| 3102 | Allgemeine Bauverwaltung                     |
| 3103 | Umweltschutz                                 |
| 3104 | Abfallwirtschaft                             |
| 3105 | Grundstücks- und Gebäudemanagement           |
| 3106 | Öffentliches Grün                            |
| 3107 | Öffentliche Gewässer                         |
| 3108 | Forstwirtschaft                              |
| 3109 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze                |
| 3110 | Straßenreinigung und Winterdienst            |
| 3111 | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| 3112 | Lokale Agenda 21                             |
| 3200 | Betriebshof                                  |
| 3201 | Fuhrpark                                     |
| 3301 | Freibad (Betrieb)                            |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023  |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | -491.895          | -513.879          | -470.175          |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | -629.320          | -631.920          | -542.255          |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                             | -173.041          | -154.709          | -213.525          |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen          | -663.386          | -907.689          | -339.354          |
| 08        | 546                          | Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | -209.314          | -322.682          | -347.638          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | -120.227          | -121.422          | -550.482          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                    | <b>-2.287.183</b> | <b>-2.652.301</b> | <b>-2.463.429</b> |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                 | 3.751.175         | 3.719.341         | 3.120.689         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                              | 342.951           | 366.951           | 385.363           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 6.091.108         | 6.157.687         | 5.388.964         |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                       | 1.162.057         | 1.252.963         | 1.064.129         |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen        | 76.123            | 78.437            | 60.552            |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen          | 122.615           | 122.615           | 106.155           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                 | 150               | 500               | 0                 |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 101.080           | 97.465            | 101.035           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>                             | <b>11.647.259</b> | <b>11.795.959</b> | <b>10.226.887</b> |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                        | <b>9.360.076</b>  | <b>9.143.658</b>  | <b>7.763.458</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                        | -242.243          | -242.243          | -242.348          |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                   | 7.067             | 10.301            | 13.297            |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                              | <b>-235.176</b>   | <b>-231.942</b>   | <b>-229.051</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>    | <b>9.124.900</b>  | <b>8.911.716</b>  | <b>7.534.407</b>  |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                             | 0                 | 0                 | -4.048            |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 45.933            |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>41.885</b>     |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>          | <b>9.124.900</b>  | <b>8.911.716</b>  | <b>7.576.292</b>  |
| 31        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                             | -2.316.688        | -2.363.378        | -2.035.499        |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                             | 466.626           | 376.145           | 413.913           |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>-1.850.062</b> | <b>-1.987.233</b> | <b>-1.621.586</b> |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>7.274.838</b>  | <b>6.924.483</b>  | <b>5.954.706</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>2023  | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 1.718.307          |                                   |                    | 98.571            | 6.988.507              | 6.006.851                      |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens        |                    |                                   |                    | 4.050             | 1.944.442              | 1.944.442                      |               |
| 03        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens      |                    |                                   |                    | 90                |                        |                                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                  | <b>1.718.307</b>   |                                   |                    | <b>102.711</b>    | <b>8.932.949</b>       | <b>7.951.293</b>               |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -18.368.472        |                                   | -12.913.250        | -7.275.036        | -105.881.466           | -94.895.466                    |               |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse            |                    |                                   |                    |                   | -14.000                | -14.000                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         | -3.720             |                                   | -4.228             | -4.316            | -57.111                | -45.557                        |               |
| 09        | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen  | -118.953           |                                   | -113.831           | -153.857          | -2.609.223             | -2.367.186                     |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                  | <b>-18.491.145</b> |                                   | <b>-13.031.309</b> | <b>-7.433.209</b> | <b>-108.547.800</b>    | <b>-97.308.209</b>             |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                  | <b>-16.772.838</b> |                                   | <b>-13.031.309</b> | <b>-7.330.498</b> | <b>-99.614.851</b>     | <b>-89.356.916</b>             |               |

**Fachbereich 3 Produktübersicht**

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b> | <b>Bauen und Umwelt</b>                              |
| <b>Produkt 3101</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurzbeschreibung:                     | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung bei der Regional- und Landesplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (FNP und B-Pläne), Städtebauliche Rahmen- und Entwicklungsplanungen, Landschafts- und Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Mitwirkung bei Gutachten, Einfache Stadterneuerung |
| Grundsatzziele:                       | Nachhaltige städtebauliche und landschaftsplanerische Entwicklung der Gemeinde unter besonderer Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und umweltschützender Belange                                                                                                                                               |
| Zielgruppe:                           | Alle Einwohner, Haus- und Grundstückseigentümer, Vereine, Investoren, Gewerbetreibende, Kommunalpolitiker und kommunalpolitische Gremien                                                                                                                                                                                |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Weinert                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**II. Zusätzliche Informationen für nachfolgende Kostenstellen****Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen****Pos. 6120000 Räumliche Planungs-, Konstruktions- u. Entwicklungsmaßnahmen (Einzelaufstellung)**

| Projekte/Planungen                                         | Bedarf         | Bemerkungen                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | €              |                                                                                                                                |
| Zwischen Breslauer Str. u. Friedrich-Ebert-Straße Teil II  | 35.000         | Planungskosten für Offenlage Abwägung, Satzungsbeschluss bearbeiten, Aktualisierung Gutachten zu Schallschutz, Verkehr, Umwelt |
| Südl. Zeppelinweg                                          | 16.000         | Planungskosten, Gutachten, Umlegung                                                                                            |
| Rechtsberatung, Planungsrecht                              | 20.000         | Städtebaul. Verträge, Rechtsberatung, Normenkontrollverfahren                                                                  |
| Verkehrsuntersuchungen u. Verkehrskonzepte                 | 60.000         | Sandstraße/L3103                                                                                                               |
| IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung) | 13.900         | Förderung 75%                                                                                                                  |
| IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung) | 17.000         | Förderung 45%                                                                                                                  |
| <b>Gesamtkosten:</b>                                       | <b>161.900</b> |                                                                                                                                |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b> | <b>Bauen und Umwelt</b>         |
| <b>Produkt 3102</b>   | <b>Allgemeine Bauverwaltung</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:     | 3102-001 Allgemeine Bauverwaltung                                                                                          |
| Art der Leistung: | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                     |
| Kurzbeschreibung: | Bearbeitung von Bauanfragen, Bauvoranfragen und Bauanträgen, Beratung der Bürger, Investoren, Fachplaner usw.              |
| Grundsatzziele:   | Bearbeitung und Beratung der Bürger zu Bauanträgen, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde zu erreichen |
| Zielgruppe:       | Bürgerschaft, Behörden, Bauherren, Kommunalpolitiker                                                                       |



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.5 |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Scheurich |

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3<br/>Produkt 3103</b> | <b>Bauen und Umwelt<br/>Umweltschutz</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 3103-001 Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurzbeschreibung:                     | Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich, Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen/ Klimaschutz, Umweltberatung und Umweltpädagogik |
| Grundsatzziele:                       | Nachhaltige städtebauliche und landschaftsplanerische Entwicklung der Gemeinde unter besonderer Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und umweltschützender Belange                                                                                                                 |
| Zielgruppe:                           | Bürger und Einwohner, Verwaltung, Vereine, Schulen, Kindergärten, politische Gremien, Flora + Fauna                                                                                                                                                                                       |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Budgetverantwortlich:                 | Fr. Dönges                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3<br/>Produkt 3104</b> | <b>Bauen und Umwelt<br/>Abfallwirtschaft</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 3104-001 Abfallwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurzbeschreibung:                     | Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen und Trennung von Wertstoffen (Ausführung teilweise in Zusammenarbeit mit dem ZAW und / oder dem Landkreis, aber auch in kommunaler Selbstverantwortung)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grundsatzziele:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahmen der Bevölkerung/ des Gewerbes an dem System der Getrenntsammlung und Abfallvermeidung</li> <li>• Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen</li> <li>• Schutz des Orts- und Landschaftsbildes</li> <li>• Abwehr von Gesundheitsgefahren</li> <li>• Senkung des Abfallaufkommens</li> <li>• Förderung des umweltgerechten Verhaltens</li> </ul> |
| Zielgruppe:                           | Einwohner, Verwaltung, Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Keil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3<br/>Produkt 3105</b> | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement<br/>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

**I. Angaben zum Produkt**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:     | 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein<br>3105-011 Rathaus Schulstr. 12<br>3105-012 Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3<br>3105-013 Gebäude Betriebshof<br>3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim<br>3105-015 Historisches Rathaus Seeheim<br>3105-016 Forum am Rathaus<br>3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen<br>3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim<br>3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen<br>3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach<br>3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)<br>3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach<br>3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten<br>3105-102 Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)<br>3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98<br>3105-104 Gebäude KiTa Windrad<br>3105-105 Evang. KiTa Jugenheim<br>3105-106 Gebäude Jugendtreff<br>3105-107 Öffentliche Spielplätze<br>3105-108 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-94<br>3105-109 Container-Anlage KiTa Malchen<br>3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II<br>3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel<br>3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36<br>3105-152 Kirchen<br>3105-153 Wohngebäude Sandstr. 83 (ehem. Falkenheim)<br>3105-201 Eigene Sportstätten<br>3105-202 Christian-Stock-Stadion<br>3105-203 Freibad<br>3105-204 Sonstige Freizeitanlagen<br>3105-251 Bürgerhaus Balkhausen<br>3105-252 Bürgerhaus Jugenheim<br>3105-253 Gemeindezentrum Malchen<br>3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach<br>3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim<br>3105-256 Gemeinschaftsraum Stettbach<br>3105-257 Haus Hufnagel<br>3105-258 Backhaus Stettbach<br>3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26<br>3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28<br>3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6<br>3105-304 Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus)<br>3105-306 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus)<br>3105-308 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus)<br>3105-310 Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel<br>3105-312 Wohngebäude Zwingerbergerstr. 19 + 21 (Doppelhaus)<br>3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a<br>3105-317 Wohnung Am Hang 5<br>3105-318 Schulstr. 16<br>3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12<br>3105-320 Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)<br>3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen<br>3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim<br>3105-353 Friedhofsgebäude Malchen<br>3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach<br>3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim<br>3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim<br>3105-401 bebaute Grundstücke<br>3105-402 unbebaute Grundstücke |
| Art der Leistung: | Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurzbeschreibung: | Neu-, Ab-, Erweiterungs- und Umbauten, Modernisierungen und Sanierungen sowie bauliche Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden und Grundstücken, Sportanlagen und Schwimmbad sowie dessen Verwaltung und Mietobjekten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grundsatzziele:   | Instandhaltung und Modernisierung der gemeindeeigenen Objekte und Mietobjekten, Reduzierung der Unterhaltungskosten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Optimierung der Einnahmen                                              |
| Zielgruppe:                           | Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Einwohner, Vereine, Mieter, Pächter |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.2                                                         |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Steffes                                                           |

## II. Zusätzliche Informationen für obengenannte Kostenstellen

**Pos. 13/6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage siehe Einzelaufstellung Seite 267.1**

### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

#### **Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof**

Interne Leistungsverrechnung an 3200-001 Betriebshof

#### **Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung an 0402-010 (Produkt 1304) Kulturpflege + 1103-001 (Produkt 2205) Gemeindebücherei

#### **Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim**

Interne Leistungsverrechnung an 0402-011 (Produkt 1304) Heimatmuseum + 1103-001 (Produkt 2205) Gemeindebücherei

#### **Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

#### **Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

#### **Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

#### **Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

#### **Kostenstelle 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

#### **Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

#### **Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-014 KiTa Windrad

#### **Kostenstelle 3105-102 Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

#### **Kostenstelle 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

**Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-014 KiTa Windrad

**Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-051 Einrichtung anderer Träger

**Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff**

Interne Leistungsverrechnung an 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein

**Kostenstelle 3105-108 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

**Kostenstelle 3105-109 Container Anlage Malchen**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-014 KiTa Windrad

**Kostenstelle 3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

**Kostenstelle 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

**Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36**

Interne Leistungsverrechnung an 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Kostenstelle 3105-153 Wohngebäude Sandstr. 83 (ehem. Falkenheim)**

Interne Leistungsverrechnung an 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Kostenstelle 3105-201 Eigene Sportstätten (Sportplätze)**

Interne Leistungsverrechnung an 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

**Kostenstelle 3105-202 Christian-Stock-Stadion**

Interne Leistungsverrechnung an 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

**Kostenstelle 3105-203 Freibad**

Interne Leistungsverrechnung an 3301-001 Freibad (Betrieb)

**Kostenstelle 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen**

Interne Leistungsverrechnung an 0402-001 (Produkt 1304) Heimat- und Kulturpflege + 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

**Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung an 0402-001 (Produkt 1304) Heimat- und Kulturpflege + 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

**Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen**

Interne Leistungsverrechnung an 0402-001 (Produkt 1304) Heimat- und Kulturpflege + 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

**Kostenstelle 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach**

Interne Leistungsverrechnung an 0402-001 (Produkt 1304) Heimat- und Kulturpflege + 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

#### **Kostenstelle 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-010 Friedhof Balkhausen

#### **Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-011 Friedhof Jugenheim

#### **Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-012 Friedhof Malchen

#### **Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

#### **Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

#### **Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b> | <b>Bauen und Umwelt</b>  |
| <b>Produkt 3106</b>   | <b>Öffentliches Grün</b> |

### **I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 3106-001 Öffentliches Grün                                                                                                             |
| Art der Leistung:                     | Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                     |
| Kurzbeschreibung:                     | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen (Grillplatz und Wassertretbecken)    |
| Grundsatzziele:                       | Erscheinungsbild der Gemeinde Seeheim-Jugenheim erhalten und verbessern, Entwicklung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen |
| Zielgruppe:                           | Bürger und Einwohner, Grundstückseigentümer                                                                                            |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.4                                                                                                                         |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Steffes                                                                                                                           |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b> | <b>Bauen und Umwelt</b>     |
| <b>Produkt 3107</b>   | <b>Öffentliche Gewässer</b> |

### **I. Angaben zum Produkt**

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:     | 3107-001 Öffentliche Gewässer                                                   |
| Art der Leistung: | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                          |
| Kurzbeschreibung: | Unterhaltung von Gewässerflächen und deren Anlagen                              |
| Grundsatzziele:   | Entwicklung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen, Hochwasserschutz |
| Zielgruppe:       | Alle Einwohner, Grundstückseigentümer                                           |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.2 |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Steffes   |

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b><br><b>Produkt 3108</b> | <b>Bauen und Umwelt</b><br><b>Forstwirtschaft</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 3108-001 Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                              |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                |
| Kurzbeschreibung:                     | Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewalds                                                                                                                                                                                                          |
| Grundsatzziele:                       | Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden Mischwaldes, Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes, Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion |
| Zielgruppe:                           | Einwohner und Bürger                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.2                                                                                                                                                                                                                                        |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr May                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b><br><b>Produkt 3109</b> | <b>Bauen und Umwelt</b><br><b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein<br>3109-010 Straßenbeleuchtung<br>3109-011 Feldwege<br>3109-012 Brücken                                        |
| Art der Leistung:                     | Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                          |
| Kurzbeschreibung:                     | Neubau, grundlegende Erneuerung und bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken                                                         |
| Grundsatzziele:                       | Ausbau und Aufrechterhaltung der Infrastruktur, kostengünstigste Umsetzung von Maßnahmen unter Beachtung und Beibehaltung der gesetzlich vorgegebenen Standards |
| Zielgruppe:                           | Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet                                                                                                                            |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.3                                                                                                                                                  |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Gandenberger                                                                                                                                               |

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b><br><b>Produkt 3110</b> | <b>Bauen und Umwelt</b><br><b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**I. Angaben zum Produkt**

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Kostenstelle:     | 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst         |
| Art der Leistung: | Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung: | Straßenreinigung einschl. Winterdienst             |
| Grundsatzziele:   | Verkehrssicherheit, schöne und saubere Gemeinde    |
| Zielgruppe:       | Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer           |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.3    |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Gandenberger |

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b> | <b>Bauen und Umwelt</b>                |
| <b>Produkt 3111</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |

### I. Angaben zum Produkt

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein<br>3111-010 Friedhof Balkhausen<br>3111-011 Friedhof Jugenheim<br>3111-012 Friedhof Malchen<br>3111-013 Friedhof Ober-Beerbach<br>3111-014 Alter Friedhof Seeheim<br>3111-015 Waldfriedhof Seeheim |
| Art der Leistung:                     | Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                    |
| Kurzbeschreibung:                     | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundsatzziele:                       | Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe                                                                                                                                                                                                   |
| Zielgruppe:                           | Einwohner und Bürger der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                     |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.3                                                                                                                                                                                                                                        |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Steffes                                                                                                                                                                                                                                          |

### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

#### Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen

#### Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

#### Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

#### Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Interne Leistungsverrechnung von 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

#### Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

#### Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b> | <b>Bauen und Umwelt</b> |
| <b>Produkt 3112</b>   | <b>Lokale Agenda 21</b> |

### I. Angaben zum Produkt

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:     | 3112-001 Lokale Agenda 21                                                                                             |
| Art der Leistung: | Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung                                                                          |
| Kurzbeschreibung: | Im Rahmen eines kooperativen Bürgerbeteiligungsprozesses werden bei Gleichgewichtung von sozialen, ökologischen sowie |

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ökonomischen Belangen Strategien und Vorschläge für eine nachhaltige Kommunalentwicklung ausgearbeitet                                      |
| Grundsatzziele:                       | Nachhaltige kommunale Entwicklung, die auch zukünftig lebenden Generationen eine menschenwürdige Befriedigung ihrer Bedürfnisse ermöglicht. |
| Zielgruppe:                           | Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien                                                                                                 |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.5                                                                                                                              |
| Budgetverantwortlich:                 | Ehrenamt                                                                                                                                    |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b> | <b>Betriebshof</b> |
| <b>Produkt 3200</b>   | <b>Betriebshof</b> |

### I. Angaben zum Produkt

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 3200-001 Betriebshof                                                                                     |
| Art der Leistung:                     | Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                       |
| Kurzbeschreibung:                     | Wahrnehmung der Aufgaben eines kommunalen Bau- und Betriebshofes in Form eines kommunalen Regiebetriebes |
| Grundsatzziele:                       |                                                                                                          |
| Zielgruppe:                           | Einwohner, Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke                                                             |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.4                                                                                           |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Vollkammer                                                                                          |

### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

#### Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Interne Leistungsverrechnung von 3105-013 Gebäude Betriebshof

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b> | <b>Betriebshof</b> |
| <b>Produkt 3201</b>   | <b>Fuhrpark</b>    |

### I. Angaben zum Produkt

|                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 3201-001 Fuhrpark                                                                         |
| Art der Leistung:                     | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                    |
| Kurzbeschreibung:                     | Wartung und Unterhaltung der kommunalen Fahrzeuge (ausgenommen Feuerwehreinsatzfahrzeuge) |
| Grundsatzziele:                       | Gewährleistung eines verkehrs- und betriebssicheren Zustandes der kommunalen Fahrzeuge    |
| Zielgruppe:                           | Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke                                                         |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.4                                                                            |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr Vollkammer                                                                           |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3</b> | <b>Bauen und Umwelt</b> |
| <b>Produkt 3301</b>   | <b>Freibad</b>          |

### I. Angaben zum Produkt

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Kostenstelle:     | 3301-001 Freibad (Betrieb)                   |
| Art der Leistung: | Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung |



|                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                  |
| Kurzbeschreibung:                     | Betrieb eines kommunalen, beheizten Freibades                                                    |
| Grundsatzziele:                       | Gewährleistung des ordnungsgemäßen und sicheren Badebetriebes, Überwachung der Schwimmbadtechnik |
| Zielgruppe:                           | Badegäste                                                                                        |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 3.2                                                                                   |
| Budgetverantwortlich:                 | Frau Schmidt                                                                                     |

### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

#### **Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-203 Freibad

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | -1.500         | -6.000         | -296             |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen         | -17.647        | -45.500        | 0                |
| 08        | 546                          | Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge | -1.348         | -1.348         | -1.348           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0              | -50            | -57              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                   | <b>-20.495</b> | <b>-52.898</b> | <b>-1.701</b>    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 320.679        | 175.586        | 98.411           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 20.803         | 10.737         | 17.012           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 160.603        | 246.900        | 75.352           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 6.434          | 6.434          | -86.256          |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen       | 0              | 0              | 3.319            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                             | <b>508.519</b> | <b>439.657</b> | <b>107.838</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                       | <b>488.024</b> | <b>386.759</b> | <b>106.137</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>   | <b>488.024</b> | <b>386.759</b> | <b>106.137</b>   |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0              | 0              | 45.929           |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>45.929</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>         | <b>488.024</b> | <b>386.759</b> | <b>152.066</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>488.024</b> | <b>386.759</b> | <b>152.066</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -190.500               | -190.500                       |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -483           |                                            | -458           | -467             | -7.488                 | -5.988                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-483</b>    |                                            | <b>-458</b>    | <b>-467</b>      | <b>-197.988</b>        | <b>-196.488</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-483</b>    |                                            | <b>-458</b>    | <b>-467</b>      | <b>-197.988</b>        | <b>-196.488</b>                |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-295,51</b>    | <b>-6.000,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.575,00</b>  | <b>-1.575,00</b>  |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -295,51           | -6.000,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.575,00         | -1.575,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                   | <b>-45.500,00</b> | <b>-17.647,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-3.750,00</b>  |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                   | -45.500,00        | -17.647,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -3.750,00         |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-1.348,42</b>  | <b>-1.348,00</b>  | <b>-1.348,00</b>  | <b>-1.348,00</b>  | <b>-1.348,00</b>  | <b>-1.348,00</b>  |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -1.348,42         | -1.348,00         | -1.348,00         | -1.348,00         | -1.348,00         | -1.348,00         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-56,76</b>     | <b>-50,00</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         |                   | -50,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -56,76            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.700,69</b>  | <b>-52.898,00</b> | <b>-20.495,00</b> | <b>-12.848,00</b> | <b>-12.923,00</b> | <b>-6.673,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>98.410,72</b>  | <b>175.586,00</b> | <b>320.679,00</b> | <b>325.486,00</b> | <b>331.921,00</b> | <b>338.555,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 81.823,50         | 146.250,00        | 267.062,00        | 271.068,00        | 276.489,00        | 282.019,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 1.363,66          | 2.079,00          | 4.377,00          | 4.443,00          | 4.532,00          | 4.622,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 14.610,77         | 26.977,00         | 48.990,00         | 49.725,00         | 50.720,00         | 51.734,00         |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                    | 436,73            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 176,06            | 280,00            | 250,00            | 250,00            | 180,00            | 180,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>17.012,48</b>  | <b>10.737,00</b>  | <b>20.803,00</b>  | <b>21.345,00</b>  | <b>22.011,00</b>  | <b>22.682,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 531,40            | 500,00            | 500,00            | 508,00            | 518,00            | 528,00            |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 7.841,83          |                   | 1.073,00          | 1.089,00          | 1.111,00          | 1.133,00          |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 9.554,50          | 12.106,00         | 21.992,00         | 22.321,00         | 22.768,00         | 23.223,00         |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | -581,75           | -1.557,00         | -2.471,00         | -2.301,00         | -2.133,00         | -1.968,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -333,50           | -312,00           | -291,00           | -272,00           | -253,00           | -234,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>75.352,07</b>  | <b>246.900,00</b> | <b>160.603,00</b> | <b>75.324,00</b>  | <b>57.920,00</b>  | <b>57.870,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                   |                   | 200,00            | 200,00            | 130,00            | 130,00            |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel             | 113,01            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6120000   | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.           | 26.425,74         | 230.000,00        | 161.900,00        | 75.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 1.960,45          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 637,67            | 800,00            | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.200,00          | 2.150,00          |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 40.530,57         | 11.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 3.356,40          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        |                   | 600,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   | 44,53             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 1.309,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 50,65             |                   | 100,00            | 100,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 24,05             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 900,00            | 1.200,00          | 1.080,00          | 1.080,00          | 960,00            | 960,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -9.977,00         | -8.356,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>-86.255,75</b> | <b>6.434,00</b>   | <b>6.434,00</b>   | <b>6.434,00</b>   | <b>6.434,00</b>   | <b>6.434,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 6.434,45          | 6.434,00          | 6.434,00          | 6.434,00          | 6.434,00          | 6.434,00          |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                  | -92.690,20        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>3.319,40</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7121000   | Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land               | 3.319,40          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>107.838,92</b> | <b>439.657,00</b> | <b>508.519,00</b> | <b>428.589,00</b> | <b>418.286,00</b> | <b>425.541,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>106.138,23</b> | <b>386.759,00</b> | <b>488.024,00</b> | <b>415.741,00</b> | <b>405.363,00</b> | <b>418.868,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>106.138,23</b> | <b>386.759,00</b> | <b>488.024,00</b> | <b>415.741,00</b> | <b>405.363,00</b> | <b>418.868,00</b> |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>45.929,17</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7990000   | sonstige außerordentliche Aufwendungen                    | 45.929,17         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>45.929,17</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>152.067,40</b> | <b>386.759,00</b> | <b>488.024,00</b> | <b>415.741,00</b> | <b>405.363,00</b> | <b>418.868,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 152.067,40       | 386.759,00     | 488.024,00     | 415.741,00   | 405.363,00   | 418.868,00   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -4.500         | -3.000         | -3.030           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -145           | -350           | -374             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-4.645</b>  | <b>-3.350</b>  | <b>-3.404</b>    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 179.234        | 209.940        | 222.541          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 48.176         | 57.597         | 48.123           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 71.093         | 344.670        | 5.124            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>298.503</b> | <b>612.207</b> | <b>275.788</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>293.858</b> | <b>608.857</b> | <b>272.384</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>293.858</b> | <b>608.857</b> | <b>272.384</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>293.858</b> | <b>608.857</b> | <b>272.384</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>293.858</b> | <b>608.857</b> | <b>272.384</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -1.500                 | -1.500                         |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -849           |                                            | -1.502         | -1.536           | -13.545                | -10.907                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-849</b>    |                                            | <b>-1.502</b>  | <b>-1.536</b>    | <b>-15.045</b>         | <b>-12.407</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-849</b>    |                                            | <b>-1.502</b>  | <b>-1.536</b>    | <b>-15.045</b>         | <b>-12.407</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3102-001 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-3.030,40</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.725,00</b>  | <b>-4.725,00</b>  |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -3.030,40         | -3.000,00         | -4.500,00         | -4.500,00         | -4.725,00         | -4.725,00         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-374,28</b>    | <b>-350,00</b>    | <b>-145,00</b>    | <b>-145,00</b>    | <b>-145,00</b>    | <b>-145,00</b>    |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-         | -226,80           | -350,00           | -145,00           | -145,00           | -145,00           | -145,00           |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -147,48           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-3.404,68</b>  | <b>-3.350,00</b>  | <b>-4.645,00</b>  | <b>-4.645,00</b>  | <b>-4.870,00</b>  | <b>-4.870,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>222.541,14</b> | <b>209.940,00</b> | <b>179.234,00</b> | <b>181.936,00</b> | <b>185.583,00</b> | <b>189.314,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 114.801,52        | 137.875,00        | 148.411,00        | 150.652,00        | 153.685,00        | 156.779,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 1.789,48          | 1.873,00          | 2.504,00          | 2.542,00          | 2.592,00          | 2.644,00          |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 71.945,56         | 38.124,00         |                   |                   |                   |                   |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   | 675,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 21.866,57         | 26.318,00         | 28.244,00         | 28.667,00         | 29.241,00         | 29.826,00         |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                  | 1.342,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                   | 9.709,98          | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                    | 156,78            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           | 500,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 429,25            | 75,00             | 75,00             | 75,00             | 65,00             | 65,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>48.123,23</b>  | <b>57.597,00</b>  | <b>48.176,00</b>  | <b>50.776,00</b>  | <b>53.619,00</b>  | <b>46.590,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 9.622,66          | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.658,00         | 10.871,00         | 11.088,00         |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 25.832,68         | 9.997,00          | 5.351,00          | 5.431,00          | 5.540,00          | 5.651,00          |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 9.208,54          | 11.401,00         | 12.330,00         | 12.515,00         | 12.765,00         | 13.020,00         |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 5.157,05          | 22.091,00         | 15.392,00         | 17.119,00         | 18.904,00         | 13.074,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -1.697,70         | 3.608,00          | 4.603,00          | 5.053,00          | 5.539,00          | 3.757,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>5.124,21</b>   | <b>344.670,00</b> | <b>71.093,00</b>  | <b>71.028,00</b>  | <b>76.590,00</b>  | <b>76.590,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 50,00             | 50,00             |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel             | 265,31            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6120000   | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.          |                   | 40.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 2.518,27          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 1.233,43          | 900,00            | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.470,00          | 3.470,00          |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 50,00             | 50,00             |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      |                   | 300.000,00        | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   | 6,45              | 70,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 70,00             | 70,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.100,75          | 600,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -5.857,00         | -5.922,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>275.788,58</b> | <b>612.207,00</b> | <b>298.503,00</b> | <b>303.740,00</b> | <b>315.792,00</b> | <b>312.494,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>272.383,90</b> | <b>608.857,00</b> | <b>293.858,00</b> | <b>299.095,00</b> | <b>310.922,00</b> | <b>307.624,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>272.383,90</b> | <b>608.857,00</b> | <b>293.858,00</b> | <b>299.095,00</b> | <b>310.922,00</b> | <b>307.624,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>272.383,90</b> | <b>608.857,00</b> | <b>293.858,00</b> | <b>299.095,00</b> | <b>310.922,00</b> | <b>307.624,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>272.383,90</b> | <b>608.857,00</b> | <b>293.858,00</b> | <b>299.095,00</b> | <b>310.922,00</b> | <b>307.624,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -1.400          | 0              | 0                |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | -200.000        | 0              | 0                |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-201.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 69.223          | 21.335         | 20.302           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 4.492           | 1.537          | 1.323            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 322.474         | 17.050         | 3.195            |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                              | 150             | 500            | 0                |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 0               | 0              | 28               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>396.339</b>  | <b>40.422</b>  | <b>24.848</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>194.939</b>  | <b>40.422</b>  | <b>24.848</b>    |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                     | 0               | 0              | -105             |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-105</b>      |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>194.939</b>  | <b>40.422</b>  | <b>24.743</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>194.939</b>  | <b>40.422</b>  | <b>24.743</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>194.939</b>  | <b>40.422</b>  | <b>24.743</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      | 19.800         |                                        |                |                  | 39.800                 | 39.800                         |               |
| 03        | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Finanzanlagevermögens      |                |                                        |                | 90               |                        |                                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>19.800</b>  |                                        |                | <b>90</b>        | <b>39.800</b>          | <b>39.800</b>                  |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -22.000        |                                        |                |                  | -84.000                | -84.000                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-22.000</b> |                                        |                |                  | <b>-84.000</b>         | <b>-84.000</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-2.200</b>  |                                        |                | <b>90</b>        | <b>-44.200</b>         | <b>-44.200</b>                 |               |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3103-001 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 |                  |                  | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht        |                  |                  | -1.400,00          | -1.400,00        | -1.400,00        | -1.400,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                  |                  | <b>-200.000,00</b> |                  |                  |                  |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                  |                  | -200.000,00        |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                  |                  | <b>-201.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.400,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>20.301,95</b> | <b>21.335,00</b> | <b>69.223,00</b>   | <b>70.261,00</b> | <b>71.667,00</b> | <b>73.101,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 16.583,56        | 17.402,00        | 56.151,00          | 56.993,00        | 58.133,00        | 59.296,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 302,60           | 303,00           | 1.009,00           | 1.024,00         | 1.045,00         | 1.066,00         |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 3.415,79         | 3.630,00         | 12.063,00          | 12.244,00        | 12.489,00        | 12.739,00        |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.323,09</b>  | <b>1.537,00</b>  | <b>4.492,00</b>    | <b>4.559,00</b>  | <b>4.651,00</b>  | <b>4.744,00</b>  |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.323,09         | 1.537,00         | 4.492,00           | 4.559,00         | 4.651,00         | 4.744,00         |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>3.195,39</b>  | <b>17.050,00</b> | <b>322.474,00</b>  | <b>20.969,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 363,28           |                  |                    |                  |                  |                  |
| 6120000   | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.          |                  |                  | 300.000,00         |                  |                  |                  |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                          | 2.644,75         | 8.000,00         | 8.000,00           | 8.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  |                  | 4.200,00           | 4.200,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| 6166100   | Softwarepflege                                            |                  |                  | 1.000,00           | 1.000,00         | 800,00           | 800,00           |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        |                  | 8.400,00         | 8.400,00           |                  |                  |                  |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      |                  |                  | 5.000,00           | 5.000,00         | 4.400,00         | 4.400,00         |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 85,80            | 150,00           | 150,00             | 150,00           | 100,00           | 100,00           |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 101,56           | 300,00           | 500,00             | 500,00           | 300,00           | 300,00           |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           |                  |                  | 2.500,00           | 3.500,00         | 3.900,00         | 3.900,00         |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                  | 200,00           | 500,00             | 500,00           | 400,00           | 400,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -7.776,00          | -1.881,00        |                  |                  |
| <b>17</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                               |                  | <b>500,00</b>    | <b>150,00</b>      | <b>700,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| 7290100   | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien           |                  | 500,00           | 150,00             | 700,00           | 200,00           | 700,00           |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>27,62</b>     |                  |                    |                  |                  |                  |
| 7420000   | Kapitalertragsteuer                                       | 26,18            |                  |                    |                  |                  |                  |
| 7490060   | Solidaritätszuschlag                                      | 1,44             |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>24.848,05</b> | <b>40.422,00</b> | <b>396.339,00</b>  | <b>96.489,00</b> | <b>97.118,00</b> | <b>99.145,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>24.848,05</b> | <b>40.422,00</b> | <b>194.939,00</b>  | <b>95.089,00</b> | <b>95.718,00</b> | <b>97.745,00</b> |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-104,70</b>   |                  |                    |                  |                  |                  |
| 5630000   | Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.        | -47,00           |                  |                    |                  |                  |                  |
| 5758000   | Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.         | -57,70           |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-104,70</b>   |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>24.743,35</b> | <b>40.422,00</b> | <b>194.939,00</b>  | <b>95.089,00</b> | <b>95.718,00</b> | <b>97.745,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>     |                  |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>24.743,35</b> | <b>40.422,00</b> | <b>194.939,00</b>  | <b>95.089,00</b> | <b>95.718,00</b> | <b>97.745,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>24.743,35</b> | <b>40.422,00</b> | <b>194.939,00</b>  | <b>95.089,00</b> | <b>95.718,00</b> | <b>97.745,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3104 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -26.800        | -25.300        | -25.370          |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen       | 0              | 0              | -2.045           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-26.800</b> | <b>-25.300</b> | <b>-27.415</b>   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 0              | 35.560         | 33.874           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 0              | 2.562          | 2.205            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 499            | 1.550          | 143              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 2.100          | 2.100          | 2.045            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>2.599</b>   | <b>41.772</b>  | <b>38.267</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>-24.201</b> | <b>16.472</b>  | <b>10.852</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>-24.201</b> | <b>16.472</b>  | <b>10.852</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>-24.201</b> | <b>16.472</b>  | <b>10.852</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-24.201</b> | <b>16.472</b>  | <b>10.852</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3104-001 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-25.369,57</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> |
| 5483000   | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.           |                   | -23.500,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.       | -23.319,57        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                   | -2.050,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-2.045,17</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5425000   | Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV           | -2.045,17         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-27.414,74</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>-26.800,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>33.874,06</b>  | <b>35.560,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 27.639,25         | 29.004,00         |                   |                   |                   |                   |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 504,34            | 505,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 5.693,01          | 6.051,00          |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 37,46             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.205,23</b>   | <b>2.562,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.205,23          | 2.562,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>143,32</b>     | <b>1.550,00</b>   | <b>499,00</b>     | <b>499,00</b>     | <b>325,00</b>     | <b>325,00</b>     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 74,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   |                   | 1.200,00          | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           | 39,10             | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 225,00            | 225,00            |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 30,22             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -51,00            | -51,00            |                   |                   |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>2.045,19</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.050,00</b>   | <b>2.050,00</b>   |
| 7177000   | sonstige Erstattungen an private Unternehmen              | 2.045,19          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.050,00          | 2.050,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>38.267,80</b>  | <b>41.772,00</b>  | <b>2.599,00</b>   | <b>2.599,00</b>   | <b>2.375,00</b>   | <b>2.375,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>10.853,06</b>  | <b>16.472,00</b>  | <b>-24.201,00</b> | <b>-24.201,00</b> | <b>-24.425,00</b> | <b>-24.425,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>10.853,06</b>  | <b>16.472,00</b>  | <b>-24.201,00</b> | <b>-24.201,00</b> | <b>-24.425,00</b> | <b>-24.425,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>10.853,06</b>  | <b>16.472,00</b>  | <b>-24.201,00</b> | <b>-24.201,00</b> | <b>-24.425,00</b> | <b>-24.425,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>10.853,06</b>  | <b>16.472,00</b>  | <b>-24.201,00</b> | <b>-24.201,00</b> | <b>-24.425,00</b> | <b>-24.425,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -358.759          | -308.489          | -315.437          |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -6.320            | -7.320            | -3.632            |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -92.990           | -77.800           | -154.328          |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | 0                 | -236.025          | -88.813           |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -115.640          | -110.773          | -129.335          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -56.010           | -56.950           | -483.391          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-629.719</b>   | <b>-797.357</b>   | <b>-1.174.936</b> |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 934.785           | 1.065.822         | 926.776           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 87.968            | 115.092           | 154.162           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 2.277.408         | 2.537.726         | 2.432.356         |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 734.964           | 692.313           | 588.121           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 15.100            | 15.100            | 8.702             |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 21.095            | 21.738            | 21.052            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>4.071.320</b>  | <b>4.447.791</b>  | <b>4.131.169</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>3.441.601</b>  | <b>3.650.434</b>  | <b>2.956.233</b>  |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                | 3.129             | 5.913             | 8.460             |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>3.129</b>      | <b>5.913</b>      | <b>8.460</b>      |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>3.444.730</b>  | <b>3.656.347</b>  | <b>2.964.693</b>  |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 1                 |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1</b>          |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>3.444.730</b>  | <b>3.656.347</b>  | <b>2.964.694</b>  |
| 31        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                          | -2.316.688        | -2.363.378        | -2.035.499        |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                 | 0                 | 44.223            |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-2.316.688</b> | <b>-2.363.378</b> | <b>-1.991.276</b> |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>1.128.042</b>  | <b>1.292.969</b>  | <b>973.418</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023  | Gesamtaus-<br>-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      | 144.656            |                                        |                   | 67.821            | 1.526.632                 | 579.704                        |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens        |                    |                                        |                   |                   | 1.909.942                 | 1.909.942                      |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>144.656</b>     |                                        |                   | <b>67.821</b>     | <b>3.436.574</b>          | <b>2.489.646</b>               |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -15.414.282        |                                        | -9.876.250        | -6.473.241        | -80.208.786               | -70.067.786                    |               |
| 07        | davon: Ausz. für aktivierte<br>Investitionszuweisungen und -zuschüsse               |                    |                                        |                   |                   | -14.000                   | -14.000                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -1.362             |                                        | -1.294            | -1.321            | -18.636                   | -14.406                        |               |
| 09        | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und<br>wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen     | -79.483            |                                        | -85.937           | -114.387          | -2.164.767                | -2.041.140                     |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-15.495.127</b> |                                        | <b>-9.963.481</b> | <b>-6.588.949</b> | <b>-82.392.189</b>        | <b>-72.123.332</b>             |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-15.350.471</b> |                                        | <b>-9.963.481</b> | <b>-6.521.128</b> | <b>-78.955.615</b>        | <b>-69.633.686</b>             |               |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-6.536,00</b>  | <b>-6.300,00</b>  | <b>-6.490,00</b>  | <b>-6.490,00</b>  | <b>-6.490,00</b>  | <b>-6.490,00</b>  |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. | -6.486,00         | -6.300,00         | -6.490,00         | -6.490,00         | -6.490,00         | -6.490,00         |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen           | -50,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-192,84</b>    | <b>-190,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-150,00</b>    |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-  |                   | -190,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.- | -192,84           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>-6.728,84</b>  | <b>-6.490,00</b>  | <b>-6.640,00</b>  | <b>-6.640,00</b>  | <b>-6.640,00</b>  | <b>-6.640,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>508.618,58</b> | <b>624.050,00</b> | <b>470.048,00</b> | <b>470.347,00</b> | <b>482.744,00</b> | <b>470.440,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 385.141,18        | 473.933,00        | 322.050,00        | 320.772,00        | 330.047,00        | 319.508,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                      | 4.793,92          | 7.810,00          | 7.698,00          | 7.813,00          | 7.969,00          | 8.129,00          |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen       | 36.694,12         | 37.279,00         | 48.406,00         | 49.825,00         | 50.822,00         | 51.838,00         |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                            |                   | 605,00            | 550,00            | 558,00            | 569,00            | 581,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 79.269,94         | 101.423,00        | 88.344,00         | 88.349,00         | 90.316,00         | 87.322,00         |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                            |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.030,00          | 2.071,00          | 2.112,00          |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen             | 954,08            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen               | 1.765,34          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 950,00            | 950,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>127.973,54</b> | <b>86.895,00</b>  | <b>58.106,00</b>  | <b>59.391,00</b>  | <b>61.601,00</b>  | <b>63.975,00</b>  |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                  | 14.168,39         | 15.500,00         | 500,00            | 508,00            | 518,00            | 528,00            |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                  | 15.931,90         | 12.288,00         | 7.221,00          | 7.329,00          | 7.476,00          | 7.625,00          |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 29.704,10         | 38.203,00         | 37.216,00         | 37.186,00         | 37.930,00         | 38.689,00         |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 60.721,45         | 18.749,00         | 10.833,00         | 11.841,00         | 12.948,00         | 14.198,00         |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 7.447,70          | 2.155,00          | 2.336,00          | 2.527,00          | 2.729,00          | 2.935,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>43.018,29</b>  | <b>45.980,00</b>  | <b>26.696,00</b>  | <b>85.296,00</b>  | <b>96.805,00</b>  | <b>96.805,00</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei |                   | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 120,00            | 120,00            |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                 | 320,54            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6055000   | Treibstoffe                                        | 3.130,19          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen          | 619,37            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 1.438,63          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel      | 611,85            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                 | 8.186,85          | 2.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)     |                   |                   |                   | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 365,19            | 1.000,00          | 800,00            | 800,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6166100   | Softwarepflege                                     | 2.576,43          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |                   | 15.000,00         | 7.500,00          |                   |                   |                   |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                          | 750,91            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 750,00            | 750,00            |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 8.252,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen               | 11.017,62         | 12.200,00         | 12.000,00         | 200,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 308,07            | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 40,00             | 40,00             |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                            | 1,00              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                            | 327,25            | 1.100,00          | 500,00            | 500,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6832000   | Telefonkosten                                      | 687,13            | 710,00            | 710,00            | 710,00            | 680,00            | 680,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                        | 1.120,48          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 1.439,90          | 1.500,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 950,00            | 950,00            |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 1.484,88          | 1.490,00          | 1.545,00          | 1.545,00          | 1.545,00          | 1.545,00          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 380,00            | 380,00            | 420,00            | 420,00            | 420,00            | 420,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen          |                   |                   | -11.879,00        | -12.979,00        |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>15.414,05</b>  | <b>837,00</b>     | <b>463,00</b>     | <b>371,00</b>     | <b>187,00</b>     | <b>187,00</b>     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV |                   | 167,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                    |                   | 20,00             | 187,00            | 187,00            | 187,00            | 187,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   | 12.347,54         | 650,00            | 276,00            | 184,00            |                   |                   |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                     | 3.066,51          |                   |                   |                   |                   |                   |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>273,00</b>     | <b>280,00</b>     | <b>280,00</b>     | <b>280,00</b>     | <b>280,00</b>     | <b>280,00</b>     |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                | 273,00            | 280,00            | 280,00            | 280,00            | 280,00            | 280,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>695.297,46</b> | <b>758.042,00</b> | <b>555.593,00</b> | <b>615.685,00</b> | <b>641.617,00</b> | <b>631.687,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>688.568,62</b> | <b>751.552,00</b> | <b>548.953,00</b> | <b>609.045,00</b> | <b>634.977,00</b> | <b>625.047,00</b> |
| <b>22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.966,00</b>   | <b>2.966,00</b>   | <b>2.638,00</b>   | <b>2.638,00</b>   | <b>2.638,00</b>   | <b>2.638,00</b>   |
| 7710099   | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                           | 2.966,00          | 2.966,00          | 2.638,00          | 2.638,00          | 2.638,00          | 2.638,00          |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>2.966,00</b>   | <b>2.966,00</b>   | <b>2.638,00</b>   | <b>2.638,00</b>   | <b>2.638,00</b>   | <b>2.638,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>691.534,62</b> | <b>754.518,00</b> | <b>551.591,00</b> | <b>611.683,00</b> | <b>637.615,00</b> | <b>627.685,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>691.534,62</b> | <b>754.518,00</b> | <b>551.591,00</b> | <b>611.683,00</b> | <b>637.615,00</b> | <b>627.685,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>691.534,62</b> | <b>754.518,00</b> | <b>551.591,00</b> | <b>611.683,00</b> | <b>637.615,00</b> | <b>627.685,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-011 Rathaus Schulstr. 12

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-9.309,22</b>  | <b>-49.500,00</b> |                   |                   |                   |                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                   | -49.500,00        |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -9.309,22         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-46,63</b>     | <b>-47,00</b>     | <b>-236,00</b>    | <b>-236,00</b>    | <b>-236,00</b>    | <b>-236,00</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -46,63            | -47,00            | -236,00           | -236,00           | -236,00           | -236,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-9.355,85</b>  | <b>-49.547,00</b> | <b>-236,00</b>    | <b>-236,00</b>    | <b>-236,00</b>    | <b>-236,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>26.206,55</b>  | <b>30.054,00</b>  | <b>29.160,00</b>  | <b>29.598,00</b>  | <b>30.189,00</b>  | <b>30.793,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 21.491,44         | 24.302,00         | 23.622,00         | 23.977,00         | 24.456,00         | 24.945,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 367,75            | 578,00            | 403,00            | 409,00            | 417,00            | 425,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 4.347,36          | 5.174,00          | 5.135,00          | 5.212,00          | 5.316,00          | 5.423,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.624,17</b>   | <b>1.922,00</b>   | <b>1.890,00</b>   | <b>1.918,00</b>   | <b>1.957,00</b>   | <b>1.996,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.624,17          | 1.922,00          | 1.890,00          | 1.918,00          | 1.957,00          | 1.996,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>91.247,88</b>  | <b>120.139,00</b> | <b>114.895,00</b> | <b>203.206,00</b> | <b>76.154,00</b>  | <b>76.154,00</b>  |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 167,15            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6051000   | Strom                                                     | 39.109,89         | 28.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 6052000   | Gas                                                       | 18.918,92         | 14.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 448,25            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 450,00            | 450,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 248,64            | 310,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 943,00            | 943,00            | 943,00            | 943,00            | 943,00            | 943,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 1.752,54          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 444,65            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 8.436,80          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 438,68            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 6.647,35          | 50.000,00         | 32.000,00         | 122.000,00        | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 6.013,80          | 7.225,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 1.429,80          | 2.000,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.650,00          | 1.650,00          |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                   | 700,00            | 500,00            | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 412,93            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 483,67            | 600,00            | 500,00            | 500,00            | 450,00            | 450,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 5.191,31          | 5.200,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 160,50            | 161,00            | 161,00            | 161,00            | 161,00            | 161,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -3.259,00         | -4.948,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>21.505,97</b>  | <b>21.666,00</b>  | <b>20.139,00</b>  | <b>19.085,00</b>  | <b>18.511,00</b>  | <b>17.618,00</b>  |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 28,75             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 12.924,92         | 14.553,00         | 12.984,00         | 12.984,00         | 12.984,00         | 12.984,00         |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 3.218,62          | 1.906,00          | 1.877,00          | 1.184,00          | 970,00            | 77,00             |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 5.333,68          | 5.207,00          | 5.278,00          | 4.917,00          | 4.557,00          | 4.557,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>140.584,57</b> | <b>173.781,00</b> | <b>166.084,00</b> | <b>253.807,00</b> | <b>126.811,00</b> | <b>126.561,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>131.228,72</b> | <b>124.234,00</b> | <b>165.848,00</b> | <b>253.571,00</b> | <b>126.575,00</b> | <b>126.325,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>131.228,72</b> | <b>124.234,00</b> | <b>165.848,00</b> | <b>253.571,00</b> | <b>126.575,00</b> | <b>126.325,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>131.228,72</b> | <b>124.234,00</b> | <b>165.848,00</b> | <b>253.571,00</b> | <b>126.575,00</b> | <b>126.325,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>131.228,72</b> | <b>124.234,00</b> | <b>165.848,00</b> | <b>253.571,00</b> | <b>126.575,00</b> | <b>126.325,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-012 Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-29.795,28</b> | <b>-33.935,00</b> | <b>-17.000,00</b> |                |                |                |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -29.795,28        | -33.935,00        | -17.000,00        |                |                |                |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-4.600,47</b>  |                   |                   |                |                |                |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -4.600,47         |                   |                   |                |                |                |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-280,91</b>    | <b>-256,00</b>    | <b>-143,00</b>    | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> |
| 5460100   | Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -280,91           | -256,00           | -143,00           | -143,00        | -143,00        | -143,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-3.163,56</b>  | <b>-2.850,00</b>  | <b>-1.425,00</b>  |                |                |                |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -3.163,56         | -2.850,00         | -1.425,00         |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-37.840,22</b> | <b>-37.041,00</b> | <b>-18.568,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>44.303,35</b>  | <b>44.008,00</b>  | <b>25.939,00</b>  |                |                |                |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 36.075,40         | 37.595,00         | 21.008,00         |                |                |                |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 614,67            | 614,00            | 359,00            |                |                |                |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 7.585,28          | 5.579,00          | 4.572,00          |                |                |                |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 28,00             | 220,00            |                   |                |                |                |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.725,09</b>   | <b>2.828,00</b>   | <b>1.681,00</b>   |                |                |                |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.725,09          | 2.828,00          | 1.681,00          |                |                |                |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>294.058,88</b> | <b>314.755,00</b> | <b>315.322,00</b> |                |                |                |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 297,19            |                   |                   |                |                |                |
| 6051000   | Strom                                                     | 16.449,15         | 12.000,00         |                   |                |                |                |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 500,00            |                   |                |                |                |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 908,59            | 1.500,00          |                   |                |                |                |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 3.124,74          | 3.000,00          |                   |                |                |                |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 1.588,29          | 3.000,00          |                   |                |                |                |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 4.327,04          | 1.500,00          | 50.000,00         |                |                |                |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 492,85            | 500,00            |                   |                |                |                |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 1.003,17          |                   |                   |                |                |                |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 1.429,80          | 1.470,00          | 1.770,00          |                |                |                |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 1.601,15          | 1.000,00          |                   |                |                |                |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 262.556,14        | 290.000,00        | 270.000,00        |                |                |                |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 280,77            | 285,00            | 305,00            |                |                |                |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -6.753,00         |                |                |                |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.400,06</b>   | <b>1.258,00</b>   | <b>1.229,00</b>   |                |                |                |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 801,73            | 802,00            | 773,00            |                |                |                |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 598,33            | 456,00            | 456,00            |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>342.487,38</b> | <b>362.849,00</b> | <b>344.171,00</b> |                |                |                |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>304.647,16</b> | <b>325.808,00</b> | <b>325.603,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>304.647,16</b> | <b>325.808,00</b> | <b>325.603,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>     |                   |                   |                   |                |                |                |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>304.647,16</b> | <b>325.808,00</b> | <b>325.603,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>304.647,16</b> | <b>325.808,00</b> | <b>325.603,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> | <b>-143,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-5.274,98</b>  | <b>-60.525,00</b> |                    |                   |                   |                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                   | -60.525,00        |                    |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -5.274,98         |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-9.918,50</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -9.918,50         | -2.500,00         | -3.500,00          | -3.500,00         | -3.500,00         | -3.500,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-15.193,48</b> | <b>-63.025,00</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                   |                   | <b>24.022,00</b>   | <b>24.382,00</b>  | <b>24.869,00</b>  | <b>25.368,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         |                   |                   | 19.790,00          | 20.087,00         | 20.489,00         | 20.899,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 304,00             | 308,00            | 314,00            | 321,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  |                   |                   | 3.928,00           | 3.987,00          | 4.066,00          | 4.148,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                   |                   | <b>1.462,00</b>    | <b>1.484,00</b>   | <b>1.513,00</b>   | <b>1.543,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              |                   |                   | 1.462,00           | 1.484,00          | 1.513,00          | 1.543,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>76.279,12</b>  | <b>130.510,00</b> | <b>73.889,00</b>   | <b>44.725,00</b>  | <b>44.835,00</b>  | <b>44.835,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 8.431,19          | 6.500,00          | 4.000,00           | 4.000,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 31.953,03         | 41.200,00         | 30.000,00          | 30.000,00         | 29.900,00         | 29.900,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 1.314,79          | 2.000,00          | 1.700,00           | 1.700,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 1.414,88          | 2.000,00          | 1.700,00           | 1.700,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 1.667,06          | 1.670,00          | 1.670,00           | 1.670,00          | 1.670,00          | 1.670,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 850,45            | 1.200,00          | 1.200,00           | 1.200,00          | 500,00            | 500,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 8,40              |                   |                    |                   |                   |                   |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 1.187,40          | 1.000,00          | 950,00             | 950,00            | 900,00            | 900,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 9.207,88          | 69.750,00         | 32.050,00          | 2.300,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 92,13             | 4.100,00          | 1.900,00           | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                         | 1.398,64          |                   |                    |                   |                   |                   |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 17.671,51         |                   |                    |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.081,76          | 1.090,00          | 1.165,00           | 1.165,00          | 1.165,00          | 1.165,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -2.446,00          | -1.860,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>19.331,56</b>  | <b>19.331,00</b>  | <b>19.331,00</b>   | <b>19.331,00</b>  | <b>19.055,00</b>  | <b>17.681,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 17.044,77         | 17.045,00         | 17.045,00          | 17.045,00         | 17.045,00         | 17.044,00         |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 1.649,30          | 1.649,00          | 1.649,00           | 1.649,00          | 1.373,00          |                   |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 637,49            | 637,00            | 637,00             | 637,00            | 637,00            | 637,00            |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.462,19</b>   | <b>5.470,00</b>   | <b>5.470,00</b>    | <b>5.470,00</b>   | <b>5.470,00</b>   | <b>5.470,00</b>   |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 5.462,19          | 5.470,00          | 5.470,00           | 5.470,00          | 5.470,00          | 5.470,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>101.072,87</b> | <b>155.311,00</b> | <b>124.174,00</b>  | <b>95.392,00</b>  | <b>95.742,00</b>  | <b>94.897,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>85.879,39</b>  | <b>92.286,00</b>  | <b>120.674,00</b>  | <b>91.892,00</b>  | <b>92.242,00</b>  | <b>91.397,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>5.493,54</b>   | <b>2.947,00</b>   | <b>491,00</b>      |                   |                   |                   |
| 7710000   | Bankzinsen                                                | 5.493,54          | 2.947,00          | 491,00             |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>5.493,54</b>   | <b>2.947,00</b>   | <b>491,00</b>      |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>91.372,93</b>  | <b>95.233,00</b>  | <b>121.165,00</b>  | <b>91.892,00</b>  | <b>92.242,00</b>  | <b>91.397,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>91.372,93</b>  | <b>95.233,00</b>  | <b>121.165,00</b>  | <b>91.892,00</b>  | <b>92.242,00</b>  | <b>91.397,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -91.372,93        | -95.233,00        | -121.165,00        | -91.892,00        | -92.242,00        | -91.397,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-91.372,93</b> | <b>-95.233,00</b> | <b>-121.165,00</b> | <b>-91.892,00</b> | <b>-92.242,00</b> | <b>-91.397,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026       | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-435,83</b>    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -435,83           |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-434,59</b>    |                   | <b>-435,00</b>    | <b>-435,00</b>     | <b>-435,00</b>    | <b>-435,00</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -434,59           |                   | -435,00           | -435,00            | -435,00           | -435,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-870,42</b>    |                   | <b>-435,00</b>    | <b>-435,00</b>     | <b>-435,00</b>    | <b>-435,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>5.196,42</b>   | <b>5.514,00</b>   | <b>5.710,00</b>   | <b>5.795,00</b>    | <b>5.910,00</b>   | <b>6.029,00</b>   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 4.253,86          | 4.484,00          | 4.636,00          | 4.705,00           | 4.799,00          | 4.895,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 71,18             | 71,00             | 77,00             | 78,00              | 79,00             | 81,00             |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 871,38            | 959,00            | 997,00            | 1.012,00           | 1.032,00          | 1.053,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>324,77</b>     | <b>355,00</b>     | <b>371,00</b>     | <b>376,00</b>      | <b>384,00</b>     | <b>392,00</b>     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 324,77            | 355,00            | 371,00            | 376,00             | 384,00            | 392,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>7.970,75</b>   | <b>17.157,00</b>  | <b>25.275,00</b>  | <b>114.537,00</b>  | <b>14.664,00</b>  | <b>14.664,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 957,96            | 900,00            | 500,00            | 500,00             | 470,00            | 470,00            |
| 6052000   | Gas                                                       | 4.637,56          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00           | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 194,05            | 170,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 189,44            | 200,00            | 190,00            | 190,00             | 190,00            | 190,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 155,80            | 156,00            | 156,00            | 156,00             | 156,00            | 156,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 50,00             | 50,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 5,95              | 250,00            | 250,00            | 250,00             | 200,00            | 200,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 312,47            | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 170,00            | 170,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 451,06            | 10.000,00         | 19.000,00         | 110.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 435,99            | 450,00            | 470,00            | 470,00             | 470,00            | 470,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 80,00             | 80,00             |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 630,47            | 631,00            | 678,00            | 678,00             | 678,00            | 678,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -669,00           | -2.407,00          |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.745,01</b>   | <b>2.745,00</b>   | <b>2.745,00</b>   | <b>2.745,00</b>    | <b>2.745,00</b>   | <b>2.745,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäud. u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 2.745,01          | 2.745,00          | 2.745,00          | 2.745,00           | 2.745,00          | 2.745,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>16.236,95</b>  | <b>25.771,00</b>  | <b>34.101,00</b>  | <b>123.453,00</b>  | <b>23.703,00</b>  | <b>23.830,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>15.366,53</b>  | <b>25.771,00</b>  | <b>33.666,00</b>  | <b>123.018,00</b>  | <b>23.268,00</b>  | <b>23.395,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>15.366,53</b>  | <b>25.771,00</b>  | <b>33.666,00</b>  | <b>123.018,00</b>  | <b>23.268,00</b>  | <b>23.395,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>15.366,53</b>  | <b>25.771,00</b>  | <b>33.666,00</b>  | <b>123.018,00</b>  | <b>23.268,00</b>  | <b>23.395,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -15.366,53        | -25.771,00        | -33.666,00        | -123.018,00        | -23.268,00        | -23.395,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-15.366,53</b> | <b>-25.771,00</b> | <b>-33.666,00</b> | <b>-123.018,00</b> | <b>-23.268,00</b> | <b>-23.395,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.510,66</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -1.510,66         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.510,66</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>6.338,59</b>   | <b>9.571,00</b>   | <b>12.527,00</b>  | <b>12.714,00</b>  | <b>12.968,00</b>  | <b>13.229,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 5.235,56          | 7.816,00          | 10.124,00         | 10.275,00         | 10.481,00         | 10.691,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 17,84             | 89,00             | 172,00            | 175,00            | 178,00            | 182,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 1.085,19          | 1.666,00          | 2.231,00          | 2.264,00          | 2.309,00          | 2.356,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>406,55</b>     | <b>620,00</b>     | <b>820,00</b>     | <b>832,00</b>     | <b>849,00</b>     | <b>866,00</b>     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 406,55            | 620,00            | 820,00            | 832,00            | 849,00            | 866,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>15.647,46</b>  | <b>16.561,00</b>  | <b>40.982,00</b>  | <b>14.011,00</b>  | <b>12.840,00</b>  | <b>12.840,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 3.894,50          | 4.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 7.136,30          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 385,41            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 375,92            | 600,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 221,40            | 220,00            | 225,00            | 225,00            | 225,00            | 225,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 15,00             | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 187,48            | 120,00            | 150,00            | 150,00            | 130,00            | 130,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 899,55            | 2.500,00          | 30.000,00         | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 1.411,22          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                   | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.120,68          | 1.121,00          | 1.205,00          | 1.205,00          | 1.205,00          | 1.205,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.098,00         | -569,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.629,63</b>   | <b>1.630,00</b>   | <b>1.630,00</b>   | <b>1.630,00</b>   | <b>1.630,00</b>   | <b>1.630,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 1.629,63          | 1.630,00          | 1.630,00          | 1.630,00          | 1.630,00          | 1.630,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>24.022,23</b>  | <b>28.382,00</b>  | <b>55.959,00</b>  | <b>29.187,00</b>  | <b>28.287,00</b>  | <b>28.565,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>22.511,57</b>  | <b>28.382,00</b>  | <b>55.959,00</b>  | <b>29.187,00</b>  | <b>28.287,00</b>  | <b>28.565,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>22.511,57</b>  | <b>28.382,00</b>  | <b>55.959,00</b>  | <b>29.187,00</b>  | <b>28.287,00</b>  | <b>28.565,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>22.511,57</b>  | <b>28.382,00</b>  | <b>55.959,00</b>  | <b>29.187,00</b>  | <b>28.287,00</b>  | <b>28.565,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -22.511,57        | -28.382,00        | -55.959,00        | -29.187,00        | -28.287,00        | -28.565,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-22.511,57</b> | <b>-28.382,00</b> | <b>-55.959,00</b> | <b>-29.187,00</b> | <b>-28.287,00</b> | <b>-28.565,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-016 Forum am Rathaus

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 |                  |                  | <b>-16.935,00</b> | <b>-33.935,00</b> | <b>-33.935,00</b> | <b>-33.935,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            |                  |                  | -16.935,00        | -33.935,00        | -33.935,00        | -33.935,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                  |                  | <b>-1.425,00</b>  | <b>-2.850,00</b>  | <b>-2.850,00</b>  | <b>-2.850,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                |                  |                  | -1.425,00         | -2.850,00         | -2.850,00         | -2.850,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                  |                  | <b>-18.360,00</b> | <b>-36.785,00</b> | <b>-36.785,00</b> | <b>-36.785,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                  |                  | <b>26.161,00</b>  | <b>52.878,00</b>  | <b>53.911,00</b>  | <b>54.985,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         |                  |                  | 21.009,00         | 42.647,00         | 43.500,00         | 44.370,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                  |                  | 360,00            | 730,00            | 744,00            | 759,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  |                  |                  | 4.572,00          | 9.281,00          | 9.467,00          | 9.656,00          |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      |                  |                  | 220,00            | 220,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                  |                  | <b>1.681,00</b>   | <b>3.412,00</b>   | <b>3.480,00</b>   | <b>3.550,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              |                  |                  | 1.681,00          | 3.412,00          | 3.480,00          | 3.550,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                  | <b>70.240,00</b> | <b>62.791,00</b>  | <b>53.219,00</b>  | <b>60.010,00</b>  | <b>60.010,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     |                  | 3.000,00         | 750,00            | 3.000,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 6052000   | Gas                                                       |                  | 6.500,00         | 1.625,00          | 6.500,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    |                  | 600,00           | 150,00            | 600,00            | 550,00            | 550,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  |                  | 700,00           | 175,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    |                  | 230,00           | 58,00             | 230,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                  | 250,00           | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        |                  | 100,00           | 100,00            | 1.000,00          | 750,00            | 750,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 52.500,00        | 55.000,00         | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  | 5.000,00         |                   | 43.200,00         | 43.200,00         | 43.200,00         |
| 6166100   | Softwarepflege                                            |                  |                  | 1.430,00          |                   |                   |                   |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                  | 300,00           | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                |                  | 960,00           | 930,00            | 930,00            | 930,00            | 930,00            |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      |                  |                  | 3.200,00          |                   |                   |                   |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -3.277,00         | -8.091,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                  |                  | <b>76.403,00</b>  | <b>305.488,00</b> | <b>305.488,00</b> | <b>305.488,00</b> |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         |                  |                  | 76.197,00         | 304.788,00        | 304.788,00        | 304.788,00        |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                  |                  | 102,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          |                  |                  | 104,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                  | <b>70.240,00</b> | <b>167.036,00</b> | <b>414.997,00</b> | <b>422.889,00</b> | <b>424.033,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            |                  | <b>70.240,00</b> | <b>148.676,00</b> | <b>378.212,00</b> | <b>386.104,00</b> | <b>387.248,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          |                  | <b>70.240,00</b> | <b>148.676,00</b> | <b>378.212,00</b> | <b>386.104,00</b> | <b>387.248,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     |                  | <b>70.240,00</b> | <b>148.676,00</b> | <b>378.212,00</b> | <b>386.104,00</b> | <b>387.248,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  | <b>70.240,00</b> | <b>148.676,00</b> | <b>378.212,00</b> | <b>386.104,00</b> | <b>387.248,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.264,69</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -1.264,69         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.264,69</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>4.637,86</b>   | <b>5.826,00</b>   | <b>9.557,00</b>   | <b>9.701,00</b>   | <b>9.893,00</b>   | <b>10.092,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 3.804,06          | 4.777,00          | 7.713,00          | 7.829,00          | 7.985,00          | 8.145,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 55,03             | 20,00             | 132,00            | 134,00            | 136,00            | 139,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 778,77            | 1.029,00          | 1.712,00          | 1.738,00          | 1.772,00          | 1.808,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>322,87</b>     | <b>379,00</b>     | <b>617,00</b>     | <b>626,00</b>     | <b>639,00</b>     | <b>652,00</b>     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 322,87            | 379,00            | 617,00            | 626,00            | 639,00            | 652,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>21.375,36</b>  | <b>17.715,00</b>  | <b>10.791,00</b>  | <b>8.339,00</b>   | <b>8.106,00</b>   | <b>8.106,00</b>   |
| 6051000   | Strom                                                     | 17.360,53         | 4.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 73,83             | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 80,00             | 80,00             |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 35,52             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 40,00             | 40,00             |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 226,32            | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 521,67            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 450,00            | 450,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 49,98             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 187,48            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 70,00             | 70,00             |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 1.964,54          | 10.575,00         | 3.075,00          | 575,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 378,90            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 259,20            | 300,00            | 345,00            | 345,00            | 345,00            | 345,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                   | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 317,39            | 320,00            | 341,00            | 341,00            | 341,00            | 341,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -490,00           | -442,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.795,13</b>   | <b>4.009,00</b>   | <b>4.009,00</b>   | <b>4.009,00</b>   | <b>4.009,00</b>   | <b>4.009,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 1.581,24          | 1.581,00          | 1.581,00          | 1.581,00          | 1.581,00          | 1.581,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 1.213,89          | 2.428,00          | 2.428,00          | 2.428,00          | 2.428,00          | 2.428,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>29.131,22</b>  | <b>27.929,00</b>  | <b>24.974,00</b>  | <b>22.675,00</b>  | <b>22.647,00</b>  | <b>22.859,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>27.866,53</b>  | <b>27.929,00</b>  | <b>24.974,00</b>  | <b>22.675,00</b>  | <b>22.647,00</b>  | <b>22.859,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>27.866,53</b>  | <b>27.929,00</b>  | <b>24.974,00</b>  | <b>22.675,00</b>  | <b>22.647,00</b>  | <b>22.859,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>27.866,53</b>  | <b>27.929,00</b>  | <b>24.974,00</b>  | <b>22.675,00</b>  | <b>22.647,00</b>  | <b>22.859,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -27.866,53        | -27.929,00        | -24.974,00        | -22.675,00        | -22.647,00        | -22.859,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-27.866,53</b> | <b>-27.929,00</b> | <b>-24.974,00</b> | <b>-22.675,00</b> | <b>-22.647,00</b> | <b>-22.859,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-2.543,23</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -2.543,23         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-639,12</b>    | <b>-639,00</b>    | <b>-639,00</b>    | <b>-639,00</b>    | <b>-639,00</b>    | <b>-639,00</b>    |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -639,12           | -639,00           | -639,00           | -639,00           | -639,00           | -639,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-3.182,35</b>  | <b>-639,00</b>    | <b>-639,00</b>    | <b>-639,00</b>    | <b>-639,00</b>    | <b>-639,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>2.513,08</b>   | <b>4.179,00</b>   | <b>4.412,00</b>   | <b>4.478,00</b>   | <b>4.568,00</b>   | <b>4.658,00</b>   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 1.613,43          | 3.238,00          | 3.365,00          | 3.415,00          | 3.484,00          | 3.553,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 52,83             | 53,00             | 57,00             | 58,00             | 59,00             | 60,00             |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 491,82            | 888,00            | 990,00            | 1.005,00          | 1.025,00          | 1.045,00          |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           | 210,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 145,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>122,69</b>     | <b>251,00</b>     | <b>263,00</b>     | <b>267,00</b>     | <b>273,00</b>     | <b>278,00</b>     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 122,69            | 251,00            | 263,00            | 267,00            | 273,00            | 278,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>39.568,80</b>  | <b>89.765,00</b>  | <b>24.223,00</b>  | <b>19.321,00</b>  | <b>18.595,00</b>  | <b>18.595,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 7.220,69          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 11.778,15         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 129,08            | 210,00            | 180,00            | 180,00            | 130,00            | 130,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 118,40            | 220,00            | 180,00            | 180,00            | 120,00            | 120,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 432,14            | 430,00            | 430,00            | 430,00            | 430,00            | 430,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 187,48            | 125,00            | 100,00            | 100,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 17.145,31         | 72.300,00         | 7.300,00          | 2.300,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 806,28            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 547,20            | 460,00            | 680,00            | 680,00            | 680,00            | 680,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 535,50            | 600,00            | 575,00            | 575,00            | 535,00            | 535,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 668,57            | 670,00            | 720,00            | 720,00            | 720,00            | 720,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -692,00           | -594,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>6.397,34</b>   | <b>6.397,00</b>   | <b>6.397,00</b>   | <b>6.397,00</b>   | <b>6.397,00</b>   | <b>6.397,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 2.902,31          | 2.902,00          | 2.902,00          | 2.902,00          | 2.902,00          | 2.902,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 3.495,03          | 3.495,00          | 3.495,00          | 3.495,00          | 3.495,00          | 3.495,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>48.601,91</b>  | <b>100.592,00</b> | <b>35.295,00</b>  | <b>30.463,00</b>  | <b>29.833,00</b>  | <b>29.928,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>45.419,56</b>  | <b>99.953,00</b>  | <b>34.656,00</b>  | <b>29.824,00</b>  | <b>29.194,00</b>  | <b>29.289,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>45.419,56</b>  | <b>99.953,00</b>  | <b>34.656,00</b>  | <b>29.824,00</b>  | <b>29.194,00</b>  | <b>29.289,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>45.419,56</b>  | <b>99.953,00</b>  | <b>34.656,00</b>  | <b>29.824,00</b>  | <b>29.194,00</b>  | <b>29.289,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -45.419,56        | -99.953,00        | -34.656,00        | -29.824,00        | -29.194,00        | -29.289,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-45.419,56</b> | <b>-99.953,00</b> | <b>-34.656,00</b> | <b>-29.824,00</b> | <b>-29.194,00</b> | <b>-29.289,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-534,46</b>   | <b>-534,00</b>  | <b>-534,00</b>  | <b>-534,00</b>  | <b>-534,00</b>  | <b>-534,00</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -534,46          | -534,00         | -534,00         | -534,00         | -534,00         | -534,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-534,46</b>   | <b>-534,00</b>  | <b>-534,00</b>  | <b>-534,00</b>  | <b>-534,00</b>  | <b>-534,00</b>  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>21,58</b>     |                 | <b>-22,00</b>   | <b>-21,00</b>   |                 |                 |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 21,58            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -22,00          | -21,00          |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.118,34</b>  | <b>1.118,00</b> | <b>1.118,00</b> | <b>1.118,00</b> | <b>1.118,00</b> | <b>1.118,00</b> |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 1.118,34         | 1.118,00        | 1.118,00        | 1.118,00        | 1.118,00        | 1.118,00        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.139,92</b>  | <b>1.118,00</b> | <b>1.096,00</b> | <b>1.097,00</b> | <b>1.118,00</b> | <b>1.118,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>605,46</b>    | <b>584,00</b>   | <b>562,00</b>   | <b>563,00</b>   | <b>584,00</b>   | <b>584,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>605,46</b>    | <b>584,00</b>   | <b>562,00</b>   | <b>563,00</b>   | <b>584,00</b>   | <b>584,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>605,46</b>    | <b>584,00</b>   | <b>562,00</b>   | <b>563,00</b>   | <b>584,00</b>   | <b>584,00</b>   |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -605,46          | -584,00         | -562,00         | -563,00         | -584,00         | -584,00         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-605,46</b>   | <b>-584,00</b>  | <b>-562,00</b>  | <b>-563,00</b>  | <b>-584,00</b>  | <b>-584,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-335,88</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -335,88           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-648,26</b>    | <b>-648,00</b>    | <b>-648,00</b>    | <b>-648,00</b>    | <b>-648,00</b>    | <b>-648,00</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -648,26           | -648,00           | -648,00           | -648,00           | -648,00           | -648,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-984,14</b>    | <b>-648,00</b>    | <b>-648,00</b>    | <b>-648,00</b>    | <b>-648,00</b>    | <b>-648,00</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>57.423,05</b>  | <b>32.170,00</b>  | <b>9.927,00</b>   | <b>9.929,00</b>   | <b>9.270,00</b>   | <b>9.270,00</b>   |
| 6051000   | Strom                                                     | 335,88            | 3.300,00          | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6054000   | Heizöl                                                    | 3.387,59          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 77,38             | 150,00            | 100,00            | 100,00            | 90,00             | 90,00             |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 71,04             | 150,00            | 100,00            | 100,00            | 75,00             | 75,00             |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 365,31            | 365,00            | 365,00            | 365,00            | 365,00            | 365,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 59,62             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 62,49             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 46.585,24         | 20.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 1.832,92          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 432,00            | 460,00            | 540,00            | 540,00            | 540,00            | 540,00            |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 3.422,32          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 791,26            | 795,00            | 850,00            | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -328,00           | -326,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>6.816,67</b>   | <b>6.811,00</b>   | <b>6.811,00</b>   | <b>6.811,00</b>   | <b>6.811,00</b>   | <b>4.842,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 3.864,37          | 3.859,00          | 3.859,00          | 3.859,00          | 3.859,00          | 3.859,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 2.952,30          | 2.952,00          | 2.952,00          | 2.952,00          | 2.952,00          | 983,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>64.239,72</b>  | <b>38.981,00</b>  | <b>16.738,00</b>  | <b>16.740,00</b>  | <b>16.081,00</b>  | <b>14.112,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>63.255,58</b>  | <b>38.333,00</b>  | <b>16.090,00</b>  | <b>16.092,00</b>  | <b>15.433,00</b>  | <b>13.464,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>63.255,58</b>  | <b>38.333,00</b>  | <b>16.090,00</b>  | <b>16.092,00</b>  | <b>15.433,00</b>  | <b>13.464,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>63.255,58</b>  | <b>38.333,00</b>  | <b>16.090,00</b>  | <b>16.092,00</b>  | <b>15.433,00</b>  | <b>13.464,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -63.255,58        | -38.333,00        | -16.090,00        | -16.092,00        | -15.433,00        | -13.464,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-63.255,58</b> | <b>-38.333,00</b> | <b>-16.090,00</b> | <b>-16.092,00</b> | <b>-15.433,00</b> | <b>-13.464,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-6.099,00</b>   | <b>-6.099,00</b>   | <b>-6.099,00</b>   | <b>-6.099,00</b>   | <b>-6.099,00</b>   | <b>-6.099,00</b>   |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -6.099,00          | -6.099,00          | -6.099,00          | -6.099,00          | -6.099,00          | -6.099,00          |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-12.140,98</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -12.140,98         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-11.555,01</b>  | <b>-11.555,00</b>  | <b>-11.555,00</b>  | <b>-11.555,00</b>  | <b>-11.555,00</b>  | <b>-11.555,00</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -11.555,01         | -11.555,00         | -11.555,00         | -11.555,00         | -11.555,00         | -11.555,00         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-1.023,72</b>   | <b>-730,00</b>     | <b>-730,00</b>     | <b>-730,00</b>     | <b>-730,00</b>     | <b>-730,00</b>     |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -754,36            | -730,00            | -730,00            | -730,00            | -730,00            | -730,00            |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -269,36            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-30.818,71</b>  | <b>-18.384,00</b>  | <b>-18.384,00</b>  | <b>-18.384,00</b>  | <b>-18.384,00</b>  | <b>-18.384,00</b>  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>120.789,51</b>  | <b>102.200,00</b>  | <b>112.232,00</b>  | <b>100.518,00</b>  | <b>100.540,00</b>  | <b>100.540,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 37.995,87          | 12.500,00          | 18.700,00          | 18.700,00          | 18.700,00          | 18.700,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 46.837,45          | 47.500,00          | 47.500,00          | 47.500,00          | 46.000,00          | 46.000,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 955,48             | 900,00             | 960,00             | 960,00             | 960,00             | 960,00             |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 976,80             | 900,00             | 980,00             | 980,00             | 980,00             | 980,00             |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 1.904,04           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 303,45             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 750,00             | 750,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 31,72              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 1.687,36           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.250,00           | 1.250,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | -303,45            | 10.000,00          | 20.000,00          | 10.000,00          | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 5.771,36           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.700,00           | 5.700,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 2.392,23           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.250,00           | 2.250,00           |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 9.613,27           | 10.000,00          | 10.350,00          | 10.350,00          | 9.850,00           | 9.850,00           |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 1.089,09           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 3.427,37           | 3.500,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00           |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 8.107,47           | 4.000,00           | 2.000,00           |                    |                    |                    |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -4.858,00          | -4.572,00          |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>28.911,16</b>   | <b>122.562,00</b>  | <b>134.056,00</b>  | <b>133.090,00</b>  | <b>132.772,00</b>  | <b>121.278,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 17.131,61          | 122.276,00         | 122.276,00         | 121.526,00         | 121.278,00         | 121.278,00         |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 6.804,28           |                    | 6.804,00           | 6.804,00           | 6.804,00           |                    |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 285,72             | 286,00             | 286,00             | 70,00              |                    |                    |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 4.689,55           |                    | 4.690,00           | 4.690,00           | 4.690,00           |                    |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>900,49</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 900,49             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>150.601,16</b>  | <b>225.662,00</b>  | <b>247.188,00</b>  | <b>234.508,00</b>  | <b>234.212,00</b>  | <b>222.718,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>119.782,45</b>  | <b>207.278,00</b>  | <b>228.804,00</b>  | <b>216.124,00</b>  | <b>215.828,00</b>  | <b>204.334,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>119.782,45</b>  | <b>207.278,00</b>  | <b>228.804,00</b>  | <b>216.124,00</b>  | <b>215.828,00</b>  | <b>204.334,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>119.782,45</b>  | <b>207.278,00</b>  | <b>228.804,00</b>  | <b>216.124,00</b>  | <b>215.828,00</b>  | <b>204.334,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -119.782,45        | -207.278,00        | -228.804,00        | -216.124,00        | -215.828,00        | -204.334,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-119.782,45</b> | <b>-207.278,00</b> | <b>-228.804,00</b> | <b>-216.124,00</b> | <b>-215.828,00</b> | <b>-204.334,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.866,60</b> |                   |                   |                  |                  |                  |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -1.866,60        |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.866,60</b> |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>8.685,33</b>  | <b>23.390,00</b>  | <b>16.040,00</b>  | <b>6.239,00</b>  | <b>5.766,00</b>  | <b>5.766,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 4.581,23         | 3.500,00          | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 597,41           | 850,00            | 650,00            | 650,00           | 620,00           | 620,00           |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 630,48           | 780,00            | 650,00            | 650,00           | 640,00           | 640,00           |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 332,92           | 330,00            | 330,00            | 330,00           | 330,00           | 330,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 200,00            | 200,00            | 200,00           | 150,00           | 150,00           |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 312,47           | 150,00            | 150,00            | 150,00           | 130,00           | 130,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 1.233,14         | 15.900,00         | 10.900,00         | 900,00           | 650,00           | 650,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 308,45           | 1.000,00          | 500,00            | 500,00           | 450,00           | 450,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 367,20           | 350,00            | 250,00            | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 322,03           | 330,00            | 346,00            | 346,00           | 346,00           | 346,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                   | -336,00           | -137,00          |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.696,89</b>  | <b>1.697,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>804,00</b>    | <b>804,00</b>    | <b>804,00</b>    |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 1.696,89         | 1.697,00          | 1.100,00          | 804,00           | 804,00           | 804,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>10.382,22</b> | <b>25.087,00</b>  | <b>17.140,00</b>  | <b>7.043,00</b>  | <b>6.570,00</b>  | <b>6.570,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>8.515,62</b>  | <b>25.087,00</b>  | <b>17.140,00</b>  | <b>7.043,00</b>  | <b>6.570,00</b>  | <b>6.570,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>8.515,62</b>  | <b>25.087,00</b>  | <b>17.140,00</b>  | <b>7.043,00</b>  | <b>6.570,00</b>  | <b>6.570,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>8.515,62</b>  | <b>25.087,00</b>  | <b>17.140,00</b>  | <b>7.043,00</b>  | <b>6.570,00</b>  | <b>6.570,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -8.515,62        | -25.087,00        | -17.140,00        | -7.043,00        | -6.570,00        | -6.570,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-8.515,62</b> | <b>-25.087,00</b> | <b>-17.140,00</b> | <b>-7.043,00</b> | <b>-6.570,00</b> | <b>-6.570,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.766,58</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -1.766,58         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-428,58</b>    | <b>-350,00</b>    | <b>-350,00</b>    | <b>-28,00</b>     |                   |                   |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -428,58           | -350,00           | -350,00           | -28,00            |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-3.722,66</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -3.722,66         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-5.917,82</b>  | <b>-350,00</b>    | <b>-350,00</b>    | <b>-28,00</b>     |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>12.918,68</b>  | <b>22.890,00</b>  | <b>11.070,00</b>  | <b>11.235,00</b>  | <b>11.461,00</b>  | <b>11.690,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 10.202,34         | 18.538,00         | 7.500,00          | 7.612,00          | 7.765,00          | 7.920,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 503,56            | 300,00            | 258,00            | 262,00            | 268,00            | 273,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 2.199,78          | 4.052,00          | 3.312,00          | 3.361,00          | 3.428,00          | 3.497,00          |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 13,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>807,98</b>     | <b>1.465,00</b>   | <b>1.217,00</b>   | <b>1.235,00</b>   | <b>1.260,00</b>   | <b>1.285,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 807,98            | 1.465,00          | 1.217,00          | 1.235,00          | 1.260,00          | 1.285,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>35.127,55</b>  | <b>45.030,00</b>  | <b>32.032,00</b>  | <b>32.047,00</b>  | <b>31.695,00</b>  | <b>31.645,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 4.290,49          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.700,00          | 2.650,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 8.115,41          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 329,29            | 375,00            | 350,00            | 350,00            | 330,00            | 330,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 337,44            | 385,00            | 350,00            | 350,00            | 340,00            | 340,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 785,15            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            | 785,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 1.204,12          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 25,98             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 2.499,79          | 2.150,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 263,23            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 5.267,89          | 21.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 103,84            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 364,14            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 464,40            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 450,00            | 450,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 2.222,04          | 10.000,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 104,52            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 8.017,92          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 731,90            | 735,00            | 790,00            | 790,00            | 790,00            | 790,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.043,00         | -1.028,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>8.192,57</b>   | <b>8.845,00</b>   | <b>6.845,00</b>   | <b>6.123,00</b>   | <b>7.985,00</b>   | <b>7.003,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 2.211,86          | 2.007,00          | 2.007,00          | 2.007,00          | 2.007,00          | 1.235,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 2.078,71          | 2.558,00          | 2.558,00          | 2.558,00          | 2.558,00          | 2.558,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.645,06          | 2.645,00          | 2.645,00          | 2.120,00          | 2.074,00          | 2.074,00          |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.256,94          | 1.635,00          | 1.635,00          | 1.538,00          | 1.346,00          | 1.136,00          |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            |                   |                   | -2.000,00         | -2.100,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>57.046,78</b>  | <b>78.230,00</b>  | <b>51.164,00</b>  | <b>50.640,00</b>  | <b>52.401,00</b>  | <b>51.623,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>51.128,96</b>  | <b>77.880,00</b>  | <b>50.814,00</b>  | <b>50.612,00</b>  | <b>52.401,00</b>  | <b>51.623,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>51.128,96</b>  | <b>77.880,00</b>  | <b>50.814,00</b>  | <b>50.612,00</b>  | <b>52.401,00</b>  | <b>51.623,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>51.128,96</b>  | <b>77.880,00</b>  | <b>50.814,00</b>  | <b>50.612,00</b>  | <b>52.401,00</b>  | <b>51.623,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -51.128,96        | -77.880,00        | -50.814,00        | -50.612,00        | -52.401,00        | -51.623,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-51.128,96</b> | <b>-77.880,00</b> | <b>-50.814,00</b> | <b>-50.612,00</b> | <b>-52.401,00</b> | <b>-51.623,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-102 Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-8.673,60</b>   | <b>-8.673,00</b>  | <b>-8.673,00</b>  | <b>-8.673,00</b>  | <b>-8.673,00</b>  | <b>-8.673,00</b>  |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -8.673,60          | -8.673,00         | -8.673,00         | -8.673,00         | -8.673,00         | -8.673,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-138,60</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -138,60            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-857,15</b>     | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-57,00</b>     |                   |                   |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -857,15            | -700,00           | -700,00           | -57,00            |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-2.815,16</b>   | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -2.815,16          | -4.500,00         | -4.000,00         | -4.000,00         | -4.000,00         | -4.000,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-12.484,51</b>  | <b>-13.873,00</b> | <b>-13.373,00</b> | <b>-12.730,00</b> | <b>-12.673,00</b> | <b>-12.673,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>43.865,03</b>   | <b>26.099,00</b>  | <b>13.582,00</b>  | <b>13.784,00</b>  | <b>14.060,00</b>  | <b>14.341,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 35.569,57          | 21.170,00         | 10.983,00         | 11.147,00         | 11.370,00         | 11.598,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 574,65             | 352,00            | 190,00            | 192,00            | 196,00            | 200,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 7.370,81           | 4.577,00          | 2.409,00          | 2.445,00          | 2.494,00          | 2.543,00          |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           | 350,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.693,89</b>    | <b>1.675,00</b>   | <b>879,00</b>     | <b>892,00</b>     | <b>910,00</b>     | <b>928,00</b>     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.693,89           | 1.675,00          | 879,00            | 892,00            | 910,00            | 928,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>51.697,02</b>   | <b>48.930,00</b>  | <b>50.592,00</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>39.172,00</b>  | <b>39.172,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 138,60             | 2.400,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 300,00            | 300,00            |
| 6052000   | Gas                                                       | 11.313,93          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 1.006,18           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 1.077,44           | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 303,40             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 284,86             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 6,95               | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 4.062,16           | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 20.639,98          | 14.000,00         | 11.500,00         | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 3.280,83           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.350,00          | 1.350,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                         | 820,80             | 840,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 6.836,68           | 13.000,00         | 17.600,00         | 17.600,00         | 17.100,00         | 17.100,00         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 121,81             | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 83,54              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.719,86           | 1.720,00          | 2.142,00          | 2.142,00          | 2.142,00          | 2.142,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                   | -1.620,00         | -1.412,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>17.522,24</b>   | <b>26.071,00</b>  | <b>10.522,00</b>  | <b>9.472,00</b>   | <b>16.036,00</b>  | <b>15.468,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 14.745,26          | 15.109,00         | 14.745,00         | 14.744,00         | 14.513,00         | 14.513,00         |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.776,98           | 10.962,00         | 2.777,00          | 1.728,00          | 1.523,00          | 955,00            |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            |                    |                   | -7.000,00         | -7.000,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>115.778,18</b>  | <b>102.775,00</b> | <b>75.575,00</b>  | <b>65.448,00</b>  | <b>70.178,00</b>  | <b>69.909,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>103.293,67</b>  | <b>88.902,00</b>  | <b>62.202,00</b>  | <b>52.718,00</b>  | <b>57.505,00</b>  | <b>57.236,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>103.293,67</b>  | <b>88.902,00</b>  | <b>62.202,00</b>  | <b>52.718,00</b>  | <b>57.505,00</b>  | <b>57.236,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>103.293,67</b>  | <b>88.902,00</b>  | <b>62.202,00</b>  | <b>52.718,00</b>  | <b>57.505,00</b>  | <b>57.236,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -103.293,67        | -88.902,00        | -62.202,00        | -52.718,00        | -57.505,00        | -57.236,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-103.293,67</b> | <b>-88.902,00</b> | <b>-62.202,00</b> | <b>-52.718,00</b> | <b>-57.505,00</b> | <b>-57.236,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |



# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-2.262,51</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -2.262,51         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-21.355,00</b> | <b>-20.962,00</b> | <b>-20.962,00</b> | <b>-19.357,00</b> | <b>-19.212,00</b> | <b>-19.212,00</b> |
| 5460100   | Erträge AuflöSO Invest vom öffentl Bereich                | -5.913,67         | -5.521,00         | -5.521,00         | -3.916,00         | -3.771,00         | -3.771,00         |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)         | -15.441,33        | -15.441,00        | -15.441,00        | -15.441,00        | -15.441,00        | -15.441,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-23.617,51</b> | <b>-20.962,00</b> | <b>-20.962,00</b> | <b>-19.357,00</b> | <b>-19.212,00</b> | <b>-19.212,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>22.185,49</b>  | <b>23.923,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 18.060,76         | 19.333,00         |                   |                   |                   |                   |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 294,28            | 321,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 3.830,45          | 4.269,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.560,40</b>   | <b>1.527,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.560,40          | 1.527,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>66.477,29</b>  | <b>69.640,00</b>  | <b>65.906,00</b>  | <b>61.071,00</b>  | <b>57.525,00</b>  | <b>57.525,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 7.180,51          | 4.500,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.450,00          | 4.450,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 6.086,36          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 453,27            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 108,95            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 75,00             | 75,00             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 4.187,15          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 6.991,41          | 10.000,00         | 7.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 441,34            | 690,00            | 690,00            | 690,00            | 590,00            | 590,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                         | 1.922,40          | 2.100,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 37.932,10         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 37.500,00         | 37.500,00         |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 142,80            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.031,00          | 1.050,00          | 1.110,00          | 1.110,00          | 1.110,00          | 1.110,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.794,00         | -1.629,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>25.505,79</b>  | <b>25.536,00</b>  | <b>25.536,00</b>  | <b>22.476,00</b>  | <b>22.020,00</b>  | <b>22.020,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 3.230,79          | 3.231,00          | 3.231,00          | 3.231,00          | 3.231,00          | 3.231,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 4.957,87          | 4.560,00          | 4.988,00          | 1.928,00          | 1.472,00          | 1.472,00          |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          |                   | 428,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6690099   | Abschreibungen Sonderinvest.programm                      | 17.317,13         | 17.317,00         | 17.317,00         | 17.317,00         | 17.317,00         | 17.317,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>115.728,97</b> | <b>120.626,00</b> | <b>91.442,00</b>  | <b>83.547,00</b>  | <b>79.545,00</b>  | <b>79.545,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>92.111,46</b>  | <b>99.664,00</b>  | <b>70.480,00</b>  | <b>64.190,00</b>  | <b>60.333,00</b>  | <b>60.333,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>92.111,46</b>  | <b>99.664,00</b>  | <b>70.480,00</b>  | <b>64.190,00</b>  | <b>60.333,00</b>  | <b>60.333,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>92.111,46</b>  | <b>99.664,00</b>  | <b>70.480,00</b>  | <b>64.190,00</b>  | <b>60.333,00</b>  | <b>60.333,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -92.111,46        | -99.664,00        | -70.480,00        | -64.190,00        | -60.333,00        | -60.333,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-92.111,46</b> | <b>-99.664,00</b> | <b>-70.480,00</b> | <b>-64.190,00</b> | <b>-60.333,00</b> | <b>-60.333,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-4.047,75</b>   | <b>-4.500,00</b>   |                    |                   |                   |                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                    | -4.500,00          |                    |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -4.047,75          |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-14.891,71</b>  | <b>-14.420,00</b>  | <b>-14.420,00</b>  | <b>-12.494,00</b> | <b>-12.320,00</b> | <b>-12.320,00</b> |
| 5460100   | Erträge AuflöSO SOPO Invest vom öffentl Bereich           | -13.349,34         | -12.878,00         | -12.878,00         | -10.952,00        | -10.778,00        | -10.778,00        |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)         | -1.542,37          | -1.542,00          | -1.542,00          | -1.542,00         | -1.542,00         | -1.542,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-18.939,46</b>  | <b>-18.920,00</b>  | <b>-14.420,00</b>  | <b>-12.494,00</b> | <b>-12.320,00</b> | <b>-12.320,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>79.455,61</b>   | <b>68.631,00</b>   |                    |                   |                   |                   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 65.066,84          | 55.649,00          |                    |                   |                   |                   |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 916,54             | 916,00             |                    |                   |                   |                   |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 13.472,23          | 12.066,00          |                    |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>4.915,30</b>    | <b>4.402,00</b>    |                    |                   |                   |                   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 4.915,30           | 4.402,00           |                    |                   |                   |                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>81.088,51</b>   | <b>95.185,00</b>   | <b>100.711,00</b>  | <b>67.928,00</b>  | <b>64.890,00</b>  | <b>64.790,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 8.065,27           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 9.929,08           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 1.100,93           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.150,00          | 1.150,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 1.181,04           | 1.420,00           | 1.420,00           | 1.420,00          | 1.190,00          | 1.190,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 479,70             | 480,00             | 480,00             | 480,00            | 480,00            | 480,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 456,91             | 2.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 436,60             |                    |                    |                   |                   |                   |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 6.374,47           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00          | 5.000,00          | 4.900,00          |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 585,82             | 4.800,00           |                    |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 19.128,69          | 29.600,00          | 38.100,00          | 4.600,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 2.258,82           | 1.650,00           | 2.000,00           | 2.000,00          | 1.850,00          | 1.850,00          |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 2.224,71           |                    |                    |                   |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                         | 1.032,00           | 1.185,00           | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 20.546,48          | 31.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 6.247,50           |                    |                    |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.040,49           | 1.050,00           | 1.120,00           | 1.120,00          | 1.120,00          | 1.120,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -2.609,00          | -1.892,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>38.829,67</b>   | <b>33.376,00</b>   | <b>32.241,00</b>   | <b>29.097,00</b>  | <b>28.316,00</b>  | <b>27.705,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 12.837,03          | 7.795,00           | 5.870,00           | 5.870,00          | 5.870,00          | 5.612,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 10.985,57          | 10.903,00          | 10.903,00          | 7.759,00          | 6.978,00          | 6.625,00          |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.263,77           | 935,00             | 1.725,00           | 1.725,00          | 1.725,00          | 1.725,00          |
| 6690099   | Abschreibungen Sonderinvest.programm                      | 13.743,30          | 13.743,00          | 13.743,00          | 13.743,00         | 13.743,00         | 13.743,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>204.289,09</b>  | <b>201.594,00</b>  | <b>132.952,00</b>  | <b>97.025,00</b>  | <b>93.206,00</b>  | <b>92.495,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>185.349,63</b>  | <b>182.674,00</b>  | <b>118.532,00</b>  | <b>84.531,00</b>  | <b>80.886,00</b>  | <b>80.175,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>185.349,63</b>  | <b>182.674,00</b>  | <b>118.532,00</b>  | <b>84.531,00</b>  | <b>80.886,00</b>  | <b>80.175,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>185.349,63</b>  | <b>182.674,00</b>  | <b>118.532,00</b>  | <b>84.531,00</b>  | <b>80.886,00</b>  | <b>80.175,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -185.349,63        | -182.674,00        | -118.532,00        | -84.531,00        | -80.886,00        | -80.175,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-185.349,63</b> | <b>-182.674,00</b> | <b>-118.532,00</b> | <b>-84.531,00</b> | <b>-80.886,00</b> | <b>-80.175,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                    |                    |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-21.219,78</b> | <b>-21.220,00</b> | <b>-21.220,00</b> | <b>-21.220,00</b> | <b>-21.220,00</b> | <b>-21.220,00</b> |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -3.983,14         | -7.159,00         | -7.159,00         | -7.159,00         | -7.159,00         | -7.159,00         |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -3.431,84         | -256,00           | -256,00           | -256,00           | -256,00           | -256,00           |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)         | -13.804,80        | -13.805,00        | -13.805,00        | -13.805,00        | -13.805,00        | -13.805,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-21.219,78</b> | <b>-21.220,00</b> | <b>-21.220,00</b> | <b>-21.220,00</b> | <b>-21.220,00</b> | <b>-21.220,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>12.988,31</b>  | <b>10.230,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>5.103,00</b>   | <b>5.107,00</b>   | <b>5.107,00</b>   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 1.029,70          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 12,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 7.272,21          | 7.000,00          | 7.500,00          | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 1.478,92          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 1.285,20          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 773,61            | 775,00            | 775,00            | 775,00            | 775,00            | 775,00            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 83,54             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.053,13          | 1.055,00          | 1.132,00          | 1.132,00          | 1.132,00          | 1.132,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -807,00           | -704,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>31.354,31</b>  | <b>31.168,00</b>  | <b>31.124,00</b>  | <b>31.010,00</b>  | <b>31.010,00</b>  | <b>31.010,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 6.801,56          | 6.616,00          | 6.615,00          | 6.501,00          | 6.501,00          | 6.501,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 7.470,32          | 7.470,00          | 7.427,00          | 7.427,00          | 7.427,00          | 7.427,00          |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 833,30            | 833,00            | 833,00            | 833,00            | 833,00            | 833,00            |
| 6690099   | Abschreibungen Sonderinvest.programm                      | 16.249,13         | 16.249,00         | 16.249,00         | 16.249,00         | 16.249,00         | 16.249,00         |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.338,00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 1.338,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>45.680,62</b>  | <b>41.398,00</b>  | <b>41.124,00</b>  | <b>36.113,00</b>  | <b>36.117,00</b>  | <b>36.117,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>24.460,84</b>  | <b>20.178,00</b>  | <b>19.904,00</b>  | <b>14.893,00</b>  | <b>14.897,00</b>  | <b>14.897,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>24.460,84</b>  | <b>20.178,00</b>  | <b>19.904,00</b>  | <b>14.893,00</b>  | <b>14.897,00</b>  | <b>14.897,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>24.460,84</b>  | <b>20.178,00</b>  | <b>19.904,00</b>  | <b>14.893,00</b>  | <b>14.897,00</b>  | <b>14.897,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -24.460,84        | -20.178,00        | -19.904,00        | -14.893,00        | -14.897,00        | -14.897,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-24.460,84</b> | <b>-20.178,00</b> | <b>-19.904,00</b> | <b>-14.893,00</b> | <b>-14.897,00</b> | <b>-14.897,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-5.733,48</b>  | <b>-5.734,00</b>  | <b>-5.734,00</b> | <b>-5.734,00</b> | <b>-5.734,00</b> | <b>-5.734,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -5.733,48         | -5.734,00         | -5.734,00        | -5.734,00        | -5.734,00        | -5.734,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-773,17</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -773,17           |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-2.464,58</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -2.464,58         | -2.500,00         | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-8.971,23</b>  | <b>-8.234,00</b>  | <b>-8.234,00</b> | <b>-8.234,00</b> | <b>-8.234,00</b> | <b>-8.234,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>20.718,66</b>  | <b>22.105,00</b>  | <b>16.087,00</b> | <b>16.089,00</b> | <b>15.192,00</b> | <b>15.192,00</b> |
| 6051000   | Strom                                                     | 1.115,92          | 1.500,00          | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 6052000   | Gas                                                       | 7.079,80          | 5.500,00          | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.300,00         | 5.300,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 10,27             | 120,00            | 120,00           | 120,00           | 110,00           | 110,00           |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 42,10             | 80,00             | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 67,99             | 250,00            | 250,00           | 250,00           | 200,00           | 200,00           |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 187,48            | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 170,00           | 170,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 5.556,33          | 5.600,00          | 600,00           | 600,00           | 500,00           | 500,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 219,17            | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 275,00           | 275,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 388,80            | 450,00            | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 4.900,92          | 7.500,00          | 7.000,00         | 7.000,00         | 6.500,00         | 6.500,00         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 250,25            | 250,00            | 250,00           | 250,00           | 225,00           | 225,00           |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 544,54            |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 355,09            | 355,00            | 382,00           | 382,00           | 382,00           | 382,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -345,00          | -343,00          |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.513,66</b>   | <b>1.514,00</b>   | <b>1.514,00</b>  | <b>1.514,00</b>  | <b>1.514,00</b>  | <b>1.514,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 1.513,66          | 1.514,00          | 1.514,00         | 1.514,00         | 1.514,00         | 1.514,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>22.232,32</b>  | <b>23.619,00</b>  | <b>17.601,00</b> | <b>17.603,00</b> | <b>16.706,00</b> | <b>16.706,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>13.261,09</b>  | <b>15.385,00</b>  | <b>9.367,00</b>  | <b>9.369,00</b>  | <b>8.472,00</b>  | <b>8.472,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>13.261,09</b>  | <b>15.385,00</b>  | <b>9.367,00</b>  | <b>9.369,00</b>  | <b>8.472,00</b>  | <b>8.472,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>13.261,09</b>  | <b>15.385,00</b>  | <b>9.367,00</b>  | <b>9.369,00</b>  | <b>8.472,00</b>  | <b>8.472,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -13.261,09        | -15.385,00        | -9.367,00        | -9.369,00        | -8.472,00        | -8.472,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-13.261,09</b> | <b>-15.385,00</b> | <b>-9.367,00</b> | <b>-9.369,00</b> | <b>-8.472,00</b> | <b>-8.472,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-107 Öffentliche Spielplätze

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-4.714,63</b> | <b>-4.989,00</b> | <b>-4.989,00</b> | <b>-4.591,00</b> | <b>-4.488,00</b> | <b>-4.236,00</b> |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -4.714,63        | -4.989,00        | -4.989,00        | -4.591,00        | -4.488,00        | -4.236,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-4.714,63</b> | <b>-4.989,00</b> | <b>-4.989,00</b> | <b>-4.591,00</b> | <b>-4.488,00</b> | <b>-4.236,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>21.379,12</b> | <b>46.000,00</b> | <b>39.588,00</b> | <b>39.603,00</b> | <b>33.390,00</b> | <b>33.390,00</b> |
| 6056000   | Wasser                                                    | 140,47           | 140,00           | 140,00           | 140,00           | 130,00           | 130,00           |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 58,18            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 7.739,87         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 132,92           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 1.111,52         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.250,00         | 1.250,00         |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 5.819,87         | 35.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 96,09            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 2.154,32         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 3.934,14         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 176,40           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 350,00           | 350,00           |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 15,34            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      |                  | 300,00           |                  |                  |                  |                  |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        |                  | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 500,00           | 500,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -1.112,00        | -1.097,00        |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>18.675,21</b> | <b>18.589,00</b> | <b>17.087,00</b> | <b>16.668,00</b> | <b>15.403,00</b> | <b>9.349,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 18.675,21        | 18.589,00        | 17.087,00        | 16.668,00        | 15.403,00        | 9.349,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>40.054,33</b> | <b>64.589,00</b> | <b>56.675,00</b> | <b>56.271,00</b> | <b>48.793,00</b> | <b>42.739,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>35.339,70</b> | <b>59.600,00</b> | <b>51.686,00</b> | <b>51.680,00</b> | <b>44.305,00</b> | <b>38.503,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>35.339,70</b> | <b>59.600,00</b> | <b>51.686,00</b> | <b>51.680,00</b> | <b>44.305,00</b> | <b>38.503,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>35.339,70</b> | <b>59.600,00</b> | <b>51.686,00</b> | <b>51.680,00</b> | <b>44.305,00</b> | <b>38.503,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>35.339,70</b> | <b>59.600,00</b> | <b>51.686,00</b> | <b>51.680,00</b> | <b>44.305,00</b> | <b>38.503,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-108 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.872,57</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -1.872,57         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.872,57</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>666,32</b>     |                   | <b>24.655,00</b>  | <b>25.025,00</b>  | <b>25.525,00</b>  | <b>26.035,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 548,60            |                   | 20.059,00         | 20.360,00         | 20.767,00         | 21.182,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 201,00            | 204,00            | 208,00            | 212,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 117,72            |                   | 4.395,00          | 4.461,00          | 4.550,00          | 4.641,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>43,89</b>      |                   | <b>1.602,00</b>   | <b>1.626,00</b>   | <b>1.659,00</b>   | <b>1.692,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 43,89             |                   | 1.602,00          | 1.626,00          | 1.659,00          | 1.692,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>52.747,43</b>  | <b>63.480,00</b>  | <b>54.774,00</b>  | <b>54.780,00</b>  | <b>54.340,00</b>  | <b>54.340,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 4.548,71          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 1.955,57          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 36,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 4.874,59          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 4.127,14          | 10.500,00         | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 217,94            | 690,00            | 690,00            | 690,00            | 650,00            | 650,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 311,20            |                   | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 35.978,00         | 37.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 8,93              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 689,35            | 690,00            | 740,00            | 740,00            | 740,00            | 740,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.906,00         | -1.900,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>12.186,95</b>  | <b>13.549,00</b>  | <b>15.023,00</b>  | <b>14.952,00</b>  | <b>14.326,00</b>  | <b>13.703,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 11.195,49         | 11.820,00         | 13.352,00         | 13.352,00         | 12.726,00         | 12.103,00         |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 737,82            | 802,00            | 656,00            | 585,00            | 585,00            | 585,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 253,64            | 927,00            | 1.015,00          | 1.015,00          | 1.015,00          | 1.015,00          |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.090,64</b>   | <b>1.090,00</b>   | <b>1.090,00</b>   | <b>1.090,00</b>   | <b>1.090,00</b>   | <b>1.090,00</b>   |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 1.090,64          | 1.090,00          | 1.090,00          | 1.090,00          | 1.090,00          | 1.090,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>66.735,23</b>  | <b>78.119,00</b>  | <b>97.144,00</b>  | <b>97.473,00</b>  | <b>96.940,00</b>  | <b>96.860,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>64.862,66</b>  | <b>78.119,00</b>  | <b>97.144,00</b>  | <b>97.473,00</b>  | <b>96.940,00</b>  | <b>96.860,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>64.862,66</b>  | <b>78.119,00</b>  | <b>97.144,00</b>  | <b>97.473,00</b>  | <b>96.940,00</b>  | <b>96.860,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>64.862,66</b>  | <b>78.119,00</b>  | <b>97.144,00</b>  | <b>97.473,00</b>  | <b>96.940,00</b>  | <b>96.860,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -64.862,66        | -78.119,00        | -97.144,00        | -97.473,00        | -96.940,00        | -96.860,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-64.862,66</b> | <b>-78.119,00</b> | <b>-97.144,00</b> | <b>-97.473,00</b> | <b>-96.940,00</b> | <b>-96.860,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-109 Container-Anlage KiTa Malchen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.118,78</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -1.118,78          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-1.285,74</b>   | <b>-1.050,00</b>   | <b>-1.050,00</b>   | <b>-87,00</b>      |                    |                    |
| 5460100   | Erträge AuflöSO Invest vom öffentl Bereich                | -1.285,74          | -1.050,00          | -1.050,00          | -87,00             |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-2.404,52</b>   | <b>-1.050,00</b>   | <b>-1.050,00</b>   | <b>-87,00</b>      |                    |                    |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>22.660,51</b>   | <b>19.060,00</b>   | <b>59.672,00</b>   | <b>60.567,00</b>   | <b>61.779,00</b>   | <b>63.014,00</b>   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 18.723,21          | 17.476,00          | 48.645,00          | 49.374,00          | 50.362,00          | 51.369,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 286,84             | 287,00             | 824,00             | 837,00             | 853,00             | 870,00             |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 3.650,46           | 1.297,00           | 10.203,00          | 10.356,00          | 10.564,00          | 10.775,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.350,26</b>    | <b>1.221,00</b>    | <b>3.808,00</b>    | <b>3.865,00</b>    | <b>3.942,00</b>    | <b>4.021,00</b>    |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.350,26           | 1.221,00           | 3.808,00           | 3.865,00           | 3.942,00           | 4.021,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>163.130,50</b>  | <b>193.335,00</b>  | <b>176.232,00</b>  | <b>176.388,00</b>  | <b>179.645,00</b>  | <b>179.645,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 1.118,78           | 20.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 494,54             | 550,00             | 550,00             | 550,00             | 500,00             | 500,00             |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 518,00             | 550,00             | 550,00             | 550,00             | 520,00             | 520,00             |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    |                    | 400,00             |                    |                    |                    |                    |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 1.875,34           | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 169,08             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 1.874,84           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 99,90              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 482,93             | 4.950,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 781,31             | 600,00             | 500,00             | 500,00             | 450,00             | 450,00             |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                         | 1.036,80           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 37.189,51          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 105.030,09         | 143.000,00         | 143.000,00         | 143.000,00         | 143.000,00         | 143.000,00         |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 11.925,07          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 534,31             | 535,00             | 575,00             | 575,00             | 575,00             | 575,00             |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -5.093,00          | -4.937,00          |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>46.193,91</b>   | <b>48.263,00</b>   | <b>19.846,00</b>   | <b>12.419,00</b>   | <b>12.277,00</b>   | <b>10.221,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 36.547,63          | 38.648,00          | 10.395,00          | 4.572,00           | 4.572,00           | 3.124,00           |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 9.250,83           | 9.220,00           | 9.220,00           | 7.648,00           | 7.506,00           | 6.898,00           |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 395,45             | 395,00             | 231,00             | 199,00             | 199,00             | 199,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>233.335,18</b>  | <b>261.879,00</b>  | <b>259.558,00</b>  | <b>253.239,00</b>  | <b>257.643,00</b>  | <b>256.901,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>230.930,66</b>  | <b>260.829,00</b>  | <b>258.508,00</b>  | <b>253.152,00</b>  | <b>257.643,00</b>  | <b>256.901,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>230.930,66</b>  | <b>260.829,00</b>  | <b>258.508,00</b>  | <b>253.152,00</b>  | <b>257.643,00</b>  | <b>256.901,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>230.930,66</b>  | <b>260.829,00</b>  | <b>258.508,00</b>  | <b>253.152,00</b>  | <b>257.643,00</b>  | <b>256.901,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -230.930,66        | -260.829,00        | -258.508,00        | -253.152,00        | -257.643,00        | -256.901,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-230.930,66</b> | <b>-260.829,00</b> | <b>-258.508,00</b> | <b>-253.152,00</b> | <b>-257.643,00</b> | <b>-256.901,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-888,90</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -888,90           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-4.355,87</b>  |                   | <b>-4.356,00</b>  | <b>-4.356,00</b>  | <b>-4.356,00</b>  | <b>-4.356,00</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -4.355,87         |                   | -4.356,00         | -4.356,00         | -4.356,00         | -4.356,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-5.244,77</b>  |                   | <b>-4.356,00</b>  | <b>-4.356,00</b>  | <b>-4.356,00</b>  | <b>-4.356,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>4.152,09</b>   | <b>21.425,00</b>  | <b>13.582,00</b>  | <b>13.784,00</b>  | <b>14.060,00</b>  | <b>14.341,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 3.309,06          | 17.445,00         | 10.983,00         | 11.147,00         | 11.370,00         | 11.598,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 152,20            | 287,00            | 190,00            | 192,00            | 196,00            | 200,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 690,83            | 3.693,00          | 2.409,00          | 2.445,00          | 2.494,00          | 2.543,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>258,60</b>     | <b>1.378,00</b>   | <b>879,00</b>     | <b>892,00</b>     | <b>910,00</b>     | <b>928,00</b>     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 258,60            | 1.378,00          | 879,00            | 892,00            | 910,00            | 928,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>10.277,95</b>  | <b>7.660,00</b>   | <b>6.274,00</b>   | <b>6.281,00</b>   | <b>6.780,00</b>   | <b>6.780,00</b>   |
| 6051000   | Strom                                                     | 6.828,27          | 2.000,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 104,72            | 460,00            | 300,00            | 300,00            | 110,00            | 110,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 91,76             | 480,00            | 300,00            | 300,00            | 95,00             | 95,00             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 186,29            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 1.562,37          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 242,76            | 1.500,00          | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                   | 200,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 728,28            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 259,20            | 520,00            | 520,00            | 520,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 274,30            | 150,00            | 275,00            | 275,00            | 275,00            | 275,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.771,00         | -1.764,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>57.670,14</b>  | <b>61.996,00</b>  | <b>69.529,00</b>  | <b>69.529,00</b>  | <b>69.529,00</b>  | <b>69.529,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 5.755,24          | 10.495,00         | 6.324,00          | 6.324,00          | 6.324,00          | 6.324,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 51.914,90         | 51.501,00         | 63.205,00         | 63.205,00         | 63.205,00         | 63.205,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>72.358,78</b>  | <b>92.459,00</b>  | <b>90.264,00</b>  | <b>90.486,00</b>  | <b>91.279,00</b>  | <b>91.578,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>67.114,01</b>  | <b>92.459,00</b>  | <b>85.908,00</b>  | <b>86.130,00</b>  | <b>86.923,00</b>  | <b>87.222,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>67.114,01</b>  | <b>92.459,00</b>  | <b>85.908,00</b>  | <b>86.130,00</b>  | <b>86.923,00</b>  | <b>87.222,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>67.114,01</b>  | <b>92.459,00</b>  | <b>85.908,00</b>  | <b>86.130,00</b>  | <b>86.923,00</b>  | <b>87.222,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -67.114,01        | -92.459,00        | -85.908,00        | -86.130,00        | -86.923,00        | -87.222,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-67.114,01</b> | <b>-92.459,00</b> | <b>-85.908,00</b> | <b>-86.130,00</b> | <b>-86.923,00</b> | <b>-87.222,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -3.125,00         | -3.125,00         | -3.125,00         | -3.125,00         | -3.125,00         | -3.125,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  | <b>-3.125,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>32.834,18</b>  | <b>35.032,00</b>  | <b>35.265,00</b>  | <b>35.794,00</b>  | <b>36.510,00</b>  | <b>37.240,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 27.091,91         | 28.604,00         | 28.769,00         | 29.201,00         | 29.785,00         | 30.381,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 456,15            | 546,00            | 490,00            | 497,00            | 507,00            | 517,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 5.286,12          | 5.882,00          | 6.006,00          | 6.096,00          | 6.218,00          | 6.342,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.966,87</b>   | <b>2.094,00</b>   | <b>2.218,00</b>   | <b>2.251,00</b>   | <b>2.296,00</b>   | <b>2.342,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 1.966,87          | 2.094,00          | 2.218,00          | 2.251,00          | 2.296,00          | 2.342,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>9.346,40</b>   | <b>10.660,00</b>  | <b>9.333,00</b>   | <b>7.075,00</b>   | <b>7.160,00</b>   | <b>7.160,00</b>   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 978,46            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                   | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 1.874,84          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 2.232,01          | 4.000,00          | 4.800,00          | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 2.907,09          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 259,20            |                   | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 1.094,80          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                |                   | 960,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.427,00         | -1.385,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>19.361,21</b>  | <b>26.236,00</b>  | <b>19.726,00</b>  | <b>19.726,00</b>  | <b>25.926,00</b>  | <b>25.926,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 15.421,91         | 18.152,00         | 18.950,00         | 18.950,00         | 18.950,00         | 18.950,00         |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 335,81            | 4.481,00          | 3.373,00          | 3.373,00          | 3.373,00          | 3.373,00          |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 3.603,49          | 3.603,00          | 3.603,00          | 3.603,00          | 3.603,00          | 3.603,00          |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            |                   |                   | -6.200,00         | -6.200,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>63.508,66</b>  | <b>74.022,00</b>  | <b>66.542,00</b>  | <b>64.846,00</b>  | <b>71.892,00</b>  | <b>72.668,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>60.383,66</b>  | <b>70.897,00</b>  | <b>63.417,00</b>  | <b>61.721,00</b>  | <b>68.767,00</b>  | <b>69.543,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>60.383,66</b>  | <b>70.897,00</b>  | <b>63.417,00</b>  | <b>61.721,00</b>  | <b>68.767,00</b>  | <b>69.543,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>60.383,66</b>  | <b>70.897,00</b>  | <b>63.417,00</b>  | <b>61.721,00</b>  | <b>68.767,00</b>  | <b>69.543,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -60.383,66        | -70.897,00        | -63.417,00        | -61.721,00        | -68.767,00        | -69.543,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-60.383,66</b> | <b>-70.897,00</b> | <b>-63.417,00</b> | <b>-61.721,00</b> | <b>-68.767,00</b> | <b>-69.543,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-112 Gebäude KiTa im Zeppelinweg

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                  |                |                |              |              | <b>29.167,00</b> |
| 6051000   | Strom                                                     |                  |                |                |              |              | 2.834,00         |
| 6052000   | Gas                                                       |                  |                |                |              |              | 3.333,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    |                  |                |                |              |              | 500,00           |
| 6057000   | Abwasser                                                  |                  |                |                |              |              | 583,00           |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    |                  |                |                |              |              | 200,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  |                |                |              |              | 625,00           |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        |                  |                |                |              |              | 2.292,00         |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  |                |                |              |              | 2.083,00         |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  |                |                |              |              | 833,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           |                  |                |                |              |              | 500,00           |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                  |                |                |              |              | 14.917,00        |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                |                  |                |                |              |              | 467,00           |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                  |                |                |              |              | <b>41.667,00</b> |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         |                  |                |                |              |              | 41.667,00        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                  |                |                |              |              | <b>70.834,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            |                  |                |                |              |              | <b>70.834,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          |                  |                |                |              |              | <b>70.834,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |              |              |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     |                  |                |                |              |              | <b>70.834,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |              |              |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                |                |              |              | <b>70.834,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-2.929,36</b>  |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -2.929,36         |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-8.835,72</b>  | <b>-8.589,00</b>   | <b>-8.589,00</b>   | <b>-8.589,00</b>   | <b>-8.589,00</b>  | <b>-8.589,00</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -8.835,72         | -8.589,00          | -8.589,00          | -8.589,00          | -8.589,00         | -8.589,00         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-9.300,00</b>  |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -9.300,00         |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-21.065,08</b> | <b>-8.589,00</b>   | <b>-8.589,00</b>   | <b>-8.589,00</b>   | <b>-8.589,00</b>  | <b>-8.589,00</b>  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>91.265,96</b>  | <b>124.490,00</b>  | <b>116.107,00</b>  | <b>99.453,00</b>   | <b>90.140,00</b>  | <b>90.140,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 13.627,36         | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 6054000   | Heizöl                                                    | 17.973,41         | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 28.500,00         | 28.500,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 4.608,95          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.650,00          | 4.650,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 4.949,12          | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 836,40            | 840,00             | 840,00             | 840,00             | 840,00            | 840,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 389,42            | 2.000,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 700,00            | 700,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 240,17            | 1.500,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 700,00            | 700,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 624,95            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 250,00            | 250,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 29.930,75         | 45.000,00          | 40.000,00          | 23.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 3.455,38          | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 6.234,05          | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.800,00          | 6.800,00          |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                   | 4.100,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 554,54            |                    |                    |                    |                   |                   |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 589,55            | 750,00             | 700,00             | 700,00             | 600,00            | 600,00            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 172,91            |                    |                    |                    |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 7.079,00          | 7.100,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00          | 7.600,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                    | -2.633,00          | -2.287,00          |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>18.263,77</b>  | <b>17.911,00</b>   | <b>18.099,00</b>   | <b>17.854,00</b>   | <b>17.854,00</b>  | <b>17.854,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 16.944,71         | 16.838,00          | 17.052,00          | 17.052,00          | 17.052,00         | 17.052,00         |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 595,98            | 596,00             | 596,00             | 596,00             | 596,00            | 596,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 723,08            | 477,00             | 451,00             | 206,00             | 206,00            | 206,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>109.529,73</b> | <b>142.401,00</b>  | <b>134.206,00</b>  | <b>117.307,00</b>  | <b>107.994,00</b> | <b>107.994,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>88.464,65</b>  | <b>133.812,00</b>  | <b>125.617,00</b>  | <b>108.718,00</b>  | <b>99.405,00</b>  | <b>99.405,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>88.464,65</b>  | <b>133.812,00</b>  | <b>125.617,00</b>  | <b>108.718,00</b>  | <b>99.405,00</b>  | <b>99.405,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>88.464,65</b>  | <b>133.812,00</b>  | <b>125.617,00</b>  | <b>108.718,00</b>  | <b>99.405,00</b>  | <b>99.405,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -88.464,65        | -133.812,00        | -125.617,00        | -108.718,00        | -99.405,00        | -99.405,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-88.464,65</b> | <b>-133.812,00</b> | <b>-125.617,00</b> | <b>-108.718,00</b> | <b>-99.405,00</b> | <b>-99.405,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                    |                    |                    |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-152 Kirchen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>383,23</b>    | <b>5.890,00</b> | <b>879,00</b>   | <b>879,00</b>   | <b>802,00</b>   | <b>802,00</b>   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 70,00           | 70,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 5.300,00        | 300,00          | 300,00          | 250,00          | 250,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 70,00           | 70,00           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 383,23           | 390,00          | 412,00          | 412,00          | 412,00          | 412,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -33,00          | -33,00          |                 |                 |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>818,82</b>    | <b>820,00</b>   | <b>820,00</b>   | <b>820,00</b>   | <b>820,00</b>   | <b>820,00</b>   |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 818,82           | 820,00          | 820,00          | 820,00          | 820,00          | 820,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.202,05</b>  | <b>6.710,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.622,00</b> | <b>1.622,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.202,05</b>  | <b>6.710,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.622,00</b> | <b>1.622,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.202,05</b>  | <b>6.710,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.622,00</b> | <b>1.622,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>1.202,05</b>  | <b>6.710,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.622,00</b> | <b>1.622,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.202,05</b>  | <b>6.710,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.699,00</b> | <b>1.622,00</b> | <b>1.622,00</b> |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-153 Wohngebäude Sandstr. 83 (ehem. Falkenheim)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                  |                | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                |                  |                | -600,00           | -600,00           | -600,00           | -600,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                  |                | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                  |                | <b>19.162,00</b>  | <b>13.280,00</b>  | <b>12.860,00</b>  | <b>12.860,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     |                  |                | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6052000   | Gas                                                       |                  |                | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    |                  |                | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  |                  |                | 330,00            | 330,00            | 330,00            | 330,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    |                  |                | 380,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  |                | 1.500,00          | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        |                  |                | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                  |                | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  |                | 2.750,00          | 2.750,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  |                | 1.000,00          | 1.000,00          | 900,00            | 900,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           |                  |                | 325,00            | 325,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        |                  |                | 5.000,00          |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                |                  |                | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                | -423,00           | -305,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                  |                | <b>2.375,00</b>   | <b>2.375,00</b>   | <b>2.375,00</b>   | <b>2.375,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        |                  |                | 2.375,00          | 2.375,00          | 2.375,00          | 2.375,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                  |                | <b>21.537,00</b>  | <b>15.655,00</b>  | <b>15.235,00</b>  | <b>15.235,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            |                  |                | <b>20.937,00</b>  | <b>15.055,00</b>  | <b>14.635,00</b>  | <b>14.635,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          |                  |                | <b>20.937,00</b>  | <b>15.055,00</b>  | <b>14.635,00</b>  | <b>14.635,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     |                  |                | <b>20.937,00</b>  | <b>15.055,00</b>  | <b>14.635,00</b>  | <b>14.635,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  |                  |                | -20.937,00        | -15.055,00        | -14.635,00        | -14.635,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                | <b>-20.937,00</b> | <b>-15.055,00</b> | <b>-14.635,00</b> | <b>-14.635,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                |                   |                   |                   |                   |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-201 Eigene Sportstätten

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026       | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-25,56</b>      | <b>-25,00</b>     | <b>-25,00</b>     | <b>-25,00</b>      | <b>-25,00</b>     | <b>-25,00</b>     |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht        | -25,56             | -25,00            | -25,00            | -25,00             | -25,00            | -25,00            |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.444,39</b>   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -1.444,39          |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-401.688,43</b> |                   |                   |                    |                   |                   |
| 5330000   | Erträge aus Schadensersatzleistungen                      | -401.688,43        |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-403.158,38</b> | <b>-25,00</b>     | <b>-25,00</b>     | <b>-25,00</b>      | <b>-25,00</b>     | <b>-25,00</b>     |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>452.469,58</b>  | <b>35.725,00</b>  | <b>44.704,00</b>  | <b>96.210,00</b>   | <b>33.920,00</b>  | <b>33.920,00</b>  |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 921,06             |                   |                   |                    |                   |                   |
| 6051000   | Strom                                                     | 5.982,91           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00           | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 6055000   | Treibstoffe                                               | 1.178,76           | 3.000,00          | 2.800,00          | 2.800,00           | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 9.203,83           | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00          | 9.250,00          | 9.250,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 7.056,66           | 2.800,00          | 2.500,00          | 2.500,00           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 436,35             | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 250,00            | 250,00            |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           |                    | 500,00            |                   |                    |                   |                   |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel             |                    | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 250,00            | 250,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 414.869,54         | 5.500,00          | 5.500,00          | 63.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 3.782,53           | 4.000,00          | 9.000,00          | 4.000,00           | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                         |                    | 400,00            | 350,00            | 350,00             | 200,00            | 200,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                    | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 250,00            | 250,00            |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 333,20             |                   |                   |                    |                   |                   |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 7.482,58           |                   | 6.500,00          | 6.500,00           | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 200,01             | 300,00            | 250,00            | 250,00             | 220,00            | 220,00            |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 1.022,15           | 1.025,00          | 1.025,00          | 1.025,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                   | -1.221,00         | -2.215,00          |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.813,68</b>    | <b>2.814,00</b>   | <b>2.784,00</b>   | <b>2.698,00</b>    | <b>2.566,00</b>   | <b>2.524,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 2.524,39           | 2.525,00          | 2.524,00          | 2.524,00           | 2.524,00          | 2.524,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 289,29             | 289,00            | 260,00            | 174,00             | 42,00             |                   |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>6.545,00</b>    | <b>14.280,00</b>  | <b>14.280,00</b>  | <b>14.280,00</b>   | <b>14.280,00</b>  | <b>14.280,00</b>  |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 6.545,00           | 14.280,00         | 14.280,00         | 14.280,00          | 14.280,00         | 14.280,00         |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>435,74</b>      | <b>440,00</b>     | <b>440,00</b>     | <b>440,00</b>      | <b>440,00</b>     | <b>440,00</b>     |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                | 435,74             | 440,00            | 440,00            | 440,00             | 440,00            | 440,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>462.264,00</b>  | <b>53.259,00</b>  | <b>62.208,00</b>  | <b>113.628,00</b>  | <b>51.206,00</b>  | <b>51.164,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>59.105,62</b>   | <b>53.234,00</b>  | <b>62.183,00</b>  | <b>113.603,00</b>  | <b>51.181,00</b>  | <b>51.139,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>59.105,62</b>   | <b>53.234,00</b>  | <b>62.183,00</b>  | <b>113.603,00</b>  | <b>51.181,00</b>  | <b>51.139,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>59.105,62</b>   | <b>53.234,00</b>  | <b>62.183,00</b>  | <b>113.603,00</b>  | <b>51.181,00</b>  | <b>51.139,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -59.105,62         | -53.234,00        | -62.183,00        | -113.603,00        | -51.181,00        | -51.139,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-59.105,62</b>  | <b>-53.234,00</b> | <b>-62.183,00</b> | <b>-113.603,00</b> | <b>-51.181,00</b> | <b>-51.139,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                   |                   |                    |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-202 Christian-Stock-Stadion

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-121.358,92</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       | -121.295,66        | -45.000,00        | -60.000,00        | -60.000,00        | -60.000,00        | -60.000,00        |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  | -63,26             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.894,13</b>   | <b>-9.000,00</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                    | -9.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -1.894,13          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-2.093,34</b>   | <b>-2.093,00</b>  | <b>-2.093,00</b>  | <b>-2.093,00</b>  | <b>-2.093,00</b>  | <b>-2.093,00</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -1.853,44          | -1.853,00         | -1.853,00         | -1.853,00         | -1.853,00         | -1.853,00         |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -239,90            | -240,00           | -240,00           | -240,00           | -240,00           | -240,00           |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-6.941,98</b>   | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -6.941,98          | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-132.288,37</b> | <b>-61.093,00</b> | <b>-67.093,00</b> | <b>-67.093,00</b> | <b>-67.093,00</b> | <b>-67.093,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>80.231,74</b>   | <b>72.680,00</b>  | <b>80.829,00</b>  | <b>67.598,00</b>  | <b>64.160,00</b>  | <b>64.160,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 7.914,10           | 3.900,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 12.613,76          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 13.383,41          | 17.000,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 13.800,00         | 13.800,00         |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 1.308,32           | 855,00            | 1.310,00          | 1.310,00          | 1.310,00          | 1.310,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 6.592,18           | 6.900,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 676,60             | 820,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 800,00            | 800,00            |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel             |                    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 624,95             | 575,00            | 575,00            | 575,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 571,20             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 7.519,90           | 9.500,00          | 18.000,00         | 4.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 2.587,30           | 1.725,00          | 1.725,00          | 1.725,00          | 1.725,00          | 1.725,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                         | 2.502,17           | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 15.245,28          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 7.676,64           | 6.000,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 304,43             | 290,00            | 290,00            | 290,00            | 260,00            | 260,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 711,50             | 715,00            | 765,00            | 765,00            | 765,00            | 765,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                   | -1.736,00         | -1.467,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.833,40</b>    | <b>7.888,00</b>   | <b>7.633,00</b>   | <b>7.633,00</b>   | <b>7.633,00</b>   | <b>7.460,00</b>   |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 343,36             | 343,00            | 343,00            | 343,00            | 343,00            | 343,00            |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 5.657,99           | 6.043,00          | 5.788,00          | 5.788,00          | 5.788,00          | 5.788,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 1.502,24           | 1.502,00          | 1.502,00          | 1.502,00          | 1.502,00          | 1.329,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 329,81             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>88.065,14</b>   | <b>80.568,00</b>  | <b>88.462,00</b>  | <b>75.231,00</b>  | <b>71.793,00</b>  | <b>71.620,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-44.223,23</b>  | <b>19.475,00</b>  | <b>21.369,00</b>  | <b>8.138,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.527,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-44.223,23</b>  | <b>19.475,00</b>  | <b>21.369,00</b>  | <b>8.138,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.527,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-44.223,23</b>  | <b>19.475,00</b>  | <b>21.369,00</b>  | <b>8.138,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.527,00</b>   |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  |                    | -19.475,00        | -21.369,00        | -8.138,00         | -4.700,00         | -4.527,00         |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 44.223,23          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>44.223,23</b>   | <b>-19.475,00</b> | <b>-21.369,00</b> | <b>-8.138,00</b>  | <b>-4.700,00</b>  | <b>-4.527,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-203 Freibad

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -3.000,00          | -3.000,00          | -4.800,00          | -4.800,00          | -4.800,00          | -4.800,00          |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-18.921,49</b>  | <b>-7.709,00</b>   | <b>-7.709,00</b>   | <b>-7.709,00</b>   | <b>-2.997,00</b>   | <b>-238,00</b>     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -6.211,35          | -6.211,00          | -6.211,00          | -6.211,00          | -2.069,00          |                    |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -12.710,14         | -1.498,00          | -1.498,00          | -1.498,00          | -928,00            | -238,00            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-21.921,49</b>  | <b>-10.709,00</b>  | <b>-12.509,00</b>  | <b>-12.509,00</b>  | <b>-7.797,00</b>   | <b>-5.038,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>61,30</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 50,33              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 10,97              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>4,03</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 4,03               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>58.724,51</b>   | <b>79.680,00</b>   | <b>87.250,00</b>   | <b>45.118,00</b>   | <b>47.865,00</b>   | <b>47.865,00</b>   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 3.388,98           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 1.215,48           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 23.555,86          | 55.000,00          | 66.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 6162000   | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten            | 138,25             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 27.019,89          | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.500,00          | 17.500,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 880,42             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 2.525,63           | 2.530,00           | 2.715,00           | 2.715,00           | 2.715,00           | 2.715,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -3.615,00          | -2.747,00          |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>91.658,08</b>   | <b>94.141,00</b>   | <b>96.705,00</b>   | <b>95.529,00</b>   | <b>84.229,00</b>   | <b>77.211,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 63.612,46          | 64.442,00          | 64.317,00          | 64.317,00          | 63.972,00          | 62.864,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 22.810,25          | 22.810,00          | 22.810,00          | 22.150,00          | 11.195,00          | 5.285,00           |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 3.059,93           | 4.073,00           | 6.762,00           | 6.246,00           | 6.246,00           | 6.246,00           |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 8,33               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.167,11           | 2.816,00           | 2.816,00           | 2.816,00           | 2.816,00           | 2.816,00           |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>277,70</b>      | <b>280,00</b>      | <b>280,00</b>      | <b>280,00</b>      | <b>280,00</b>      | <b>280,00</b>      |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 277,70             | 280,00             | 280,00             | 280,00             | 280,00             | 280,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>150.725,62</b>  | <b>174.101,00</b>  | <b>184.235,00</b>  | <b>140.927,00</b>  | <b>132.374,00</b>  | <b>125.356,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>128.804,13</b>  | <b>163.392,00</b>  | <b>171.726,00</b>  | <b>128.418,00</b>  | <b>124.577,00</b>  | <b>120.318,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>128.804,13</b>  | <b>163.392,00</b>  | <b>171.726,00</b>  | <b>128.418,00</b>  | <b>124.577,00</b>  | <b>120.318,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1,00</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>1,00</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>128.805,13</b>  | <b>163.392,00</b>  | <b>171.726,00</b>  | <b>128.418,00</b>  | <b>124.577,00</b>  | <b>120.318,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -128.805,13        | -163.392,00        | -171.726,00        | -128.418,00        | -124.577,00        | -120.318,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-128.805,13</b> | <b>-163.392,00</b> | <b>-171.726,00</b> | <b>-128.418,00</b> | <b>-124.577,00</b> | <b>-120.318,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-869,39</b>   |                 |                 |               |               |               |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -77,12           |                 |                 |               |               |               |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -792,27          |                 |                 |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-869,39</b>   |                 |                 |               |               |               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>22,99</b>     | <b>1.625,00</b> | <b>1.514,00</b> | <b>533,00</b> | <b>440,00</b> | <b>440,00</b> |
| 6056000   | Wasser                                                    |                  | 150,00          | 100,00          | 100,00        | 50,00         | 50,00         |
| 6057000   | Abwasser                                                  |                  | 75,00           | 50,00           | 50,00         | 40,00         | 40,00         |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 22,99            |                 |                 |               |               |               |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  | 1.000,00        | 1.000,00        |               |               |               |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten     |                  | 400,00          | 400,00          | 400,00        | 350,00        | 350,00        |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -36,00          | -17,00        |               |               |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.197,61</b>  | <b>332,00</b>   | <b>332,00</b>   | <b>332,00</b> | <b>332,00</b> | <b>332,00</b> |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 1.197,61         | 332,00          | 332,00          | 332,00        | 332,00        | 332,00        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.220,60</b>  | <b>1.957,00</b> | <b>1.846,00</b> | <b>865,00</b> | <b>772,00</b> | <b>772,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>351,21</b>    | <b>1.957,00</b> | <b>1.846,00</b> | <b>865,00</b> | <b>772,00</b> | <b>772,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>351,21</b>    | <b>1.957,00</b> | <b>1.846,00</b> | <b>865,00</b> | <b>772,00</b> | <b>772,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                 |               |               |               |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>351,21</b>    | <b>1.957,00</b> | <b>1.846,00</b> | <b>865,00</b> | <b>772,00</b> | <b>772,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                 |               |               |               |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>351,21</b>    | <b>1.957,00</b> | <b>1.846,00</b> | <b>865,00</b> | <b>772,00</b> | <b>772,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-470,58</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -470,58           | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-821,17</b>    | <b>-13.500,00</b> |                   |                   |                   |                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                   | -13.500,00        |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -821,17           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-319,56</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    | <b>-320,00</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -319,56           | -320,00           | -320,00           | -320,00           | -320,00           | -320,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.611,31</b>  | <b>-14.820,00</b> | <b>-1.320,00</b>  | <b>-1.320,00</b>  | <b>-1.320,00</b>  | <b>-1.320,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>13.682,64</b>  | <b>17.478,00</b>  | <b>34.122,00</b>  | <b>34.634,00</b>  | <b>35.327,00</b>  | <b>36.033,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 11.223,22         | 14.330,00         | 29.063,00         | 29.499,00         | 30.089,00         | 30.691,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 165,11            | 60,00             | 339,00            | 344,00            | 351,00            | 358,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 2.294,31          | 3.088,00          | 4.720,00          | 4.791,00          | 4.887,00          | 4.984,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>953,57</b>     | <b>1.136,00</b>   | <b>1.730,00</b>   | <b>1.756,00</b>   | <b>1.791,00</b>   | <b>1.827,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 953,57            | 1.136,00          | 1.730,00          | 1.756,00          | 1.791,00          | 1.827,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>18.612,48</b>  | <b>67.395,00</b>  | <b>36.113,00</b>  | <b>21.399,00</b>  | <b>19.471,00</b>  | <b>19.471,00</b>  |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 191,38            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6051000   | Strom                                                     | 821,17            | 6.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 6054000   | Heizöl                                                    | 7.324,95          | 13.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 169,69            | 120,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 162,80            | 110,00            | 170,00            | 170,00            | 165,00            | 165,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 487,08            | 490,00            | 490,00            | 490,00            | 490,00            | 490,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 500,00            | 450,00            | 450,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 185,94            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 812,43            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 750,00            | 750,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 1.415,88          | 40.250,00         | 18.000,00         | 3.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 699,61            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 3.698,47          | 3.450,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 849,66            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 194,00            | 160,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                   | 300,00            | 250,00            | 250,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 73,44             | 75,00             | 75,00             | 75,00             | 75,00             | 75,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 287,28            | 280,00            | 280,00            | 280,00            | 280,00            | 280,00            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 83,54             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.155,16          | 1.160,00          | 1.241,00          | 1.241,00          | 1.241,00          | 1.241,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.513,00         | -1.227,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>4.394,37</b>   | <b>4.193,00</b>   | <b>4.999,00</b>   | <b>4.999,00</b>   | <b>4.999,00</b>   | <b>4.999,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 3.687,95          | 3.688,00          | 3.688,00          | 3.688,00          | 3.688,00          | 3.688,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 706,42            | 505,00            | 1.311,00          | 1.311,00          | 1.311,00          | 1.311,00          |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>129,97</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 129,97            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            | 130,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>37.773,03</b>  | <b>90.332,00</b>  | <b>77.094,00</b>  | <b>62.918,00</b>  | <b>61.718,00</b>  | <b>62.460,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>36.161,72</b>  | <b>75.512,00</b>  | <b>75.774,00</b>  | <b>61.598,00</b>  | <b>60.398,00</b>  | <b>61.140,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>36.161,72</b>  | <b>75.512,00</b>  | <b>75.774,00</b>  | <b>61.598,00</b>  | <b>60.398,00</b>  | <b>61.140,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>36.161,72</b>  | <b>75.512,00</b>  | <b>75.774,00</b>  | <b>61.598,00</b>  | <b>60.398,00</b>  | <b>61.140,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -36.161,72        | -75.512,00        | -75.774,00        | -61.598,00        | -60.398,00        | -61.140,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-36.161,72</b> | <b>-75.512,00</b> | <b>-75.774,00</b> | <b>-61.598,00</b> | <b>-60.398,00</b> | <b>-61.140,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-1.806,72</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -1.806,72          | -3.000,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-8.232,40</b>   | <b>-13.500,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                    | -13.500,00         |                    |                    |                    |                    |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -8.232,40          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-1.278,23</b>   | <b>-1.278,00</b>   | <b>-1.278,00</b>   | <b>-1.278,00</b>   | <b>-1.278,00</b>   | <b>-1.278,00</b>   |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -1.278,23          | -1.278,00          | -1.278,00          | -1.278,00          | -1.278,00          | -1.278,00          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-11.317,35</b>  | <b>-17.778,00</b>  | <b>-3.778,00</b>   | <b>-3.778,00</b>   | <b>-3.778,00</b>   | <b>-3.778,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>39.338,88</b>   | <b>42.158,00</b>   | <b>67.572,00</b>   | <b>68.587,00</b>   | <b>69.958,00</b>   | <b>71.357,00</b>   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 32.009,62          | 34.062,00          | 54.489,00          | 55.307,00          | 56.413,00          | 57.541,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 533,44             | 550,00             | 910,00             | 924,00             | 942,00             | 961,00             |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 6.795,82           | 7.546,00           | 12.173,00          | 12.356,00          | 12.603,00          | 12.855,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.537,30</b>    | <b>2.697,00</b>    | <b>4.359,00</b>    | <b>4.425,00</b>    | <b>4.513,00</b>    | <b>4.603,00</b>    |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.537,30           | 2.697,00           | 4.359,00           | 4.425,00           | 4.513,00           | 4.603,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>108.981,09</b>  | <b>68.740,00</b>   | <b>70.999,00</b>   | <b>58.744,00</b>   | <b>58.086,00</b>   | <b>58.086,00</b>   |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 71,80              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 34,00              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6051000   | Strom                                                     | 20.984,41          | 12.730,00          | 12.730,00          | 12.730,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 27.482,36          | 16.300,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 488,01             | 400,00             | 490,00             | 490,00             | 490,00             | 490,00             |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 488,40             | 400,00             | 490,00             | 490,00             | 490,00             | 490,00             |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 1.703,96           | 1.705,00           | 1.705,00           | 1.705,00           | 1.705,00           | 1.705,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 919,96             | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 500,00             | 500,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 173,84             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 3.749,69           | 2.500,00           | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 36.384,18          | 21.000,00          | 18.500,00          | 6.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 10.759,39          | 6.500,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 9.700,00           | 9.700,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 777,60             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 700,00             | 700,00             |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 317,14             | 1.000,00           | 900,00             | 900,00             | 500,00             | 500,00             |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 73,44              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 1.072,05           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 125,30             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 3.375,56           | 3.380,00           | 3.626,00           | 3.626,00           | 3.626,00           | 3.626,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -3.067,00          | -2.822,00          |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>11.686,75</b>   | <b>11.335,00</b>   | <b>13.387,00</b>   | <b>13.014,00</b>   | <b>12.941,00</b>   | <b>12.644,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 8.463,77           | 8.464,00           | 8.464,00           | 8.464,00           | 8.464,00           | 8.464,00           |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 472,94             |                    | 1.419,00           | 1.419,00           | 1.419,00           | 1.419,00           |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.326,03           | 2.447,00           | 3.080,00           | 2.707,00           | 2.634,00           | 2.337,00           |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 424,01             | 424,00             | 424,00             | 424,00             | 424,00             | 424,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>162.544,02</b>  | <b>124.930,00</b>  | <b>156.317,00</b>  | <b>144.770,00</b>  | <b>145.498,00</b>  | <b>146.690,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>151.226,67</b>  | <b>107.152,00</b>  | <b>152.539,00</b>  | <b>140.992,00</b>  | <b>141.720,00</b>  | <b>142.912,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>151.226,67</b>  | <b>107.152,00</b>  | <b>152.539,00</b>  | <b>140.992,00</b>  | <b>141.720,00</b>  | <b>142.912,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>151.226,67</b>  | <b>107.152,00</b>  | <b>152.539,00</b>  | <b>140.992,00</b>  | <b>141.720,00</b>  | <b>142.912,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -151.226,67        | -107.152,00        | -152.539,00        | -140.992,00        | -141.720,00        | -142.912,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-151.226,67</b> | <b>-107.152,00</b> | <b>-152.539,00</b> | <b>-140.992,00</b> | <b>-141.720,00</b> | <b>-142.912,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-983,19</b>    | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -983,19           | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-1.766,58</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -1.766,58         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-513,05</b>    | <b>-513,00</b>    | <b>-513,00</b>    | <b>-513,00</b>    | <b>-513,00</b>    | <b>-513,00</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -513,05           | -513,00           | -513,00           | -513,00           | -513,00           | -513,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-3.262,82</b>  | <b>-2.313,00</b>  | <b>-2.313,00</b>  | <b>-2.313,00</b>  | <b>-2.313,00</b>  | <b>-2.313,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>22.618,41</b>  | <b>28.713,00</b>  | <b>20.418,00</b>  | <b>20.724,00</b>  | <b>21.138,00</b>  | <b>21.561,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 18.664,48         | 23.447,00         | 16.529,00         | 16.777,00         | 17.112,00         | 17.454,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 135,57            | 268,00            | 285,00            | 289,00            | 295,00            | 301,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 3.818,36          | 4.998,00          | 3.604,00          | 3.658,00          | 3.731,00          | 3.806,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.422,08</b>   | <b>1.859,00</b>   | <b>1.322,00</b>   | <b>1.342,00</b>   | <b>1.369,00</b>   | <b>1.396,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.422,08          | 1.859,00          | 1.322,00          | 1.342,00          | 1.369,00          | 1.396,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>34.779,38</b>  | <b>49.705,00</b>  | <b>24.056,00</b>  | <b>20.627,00</b>  | <b>19.920,00</b>  | <b>19.920,00</b>  |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 164,68            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6051000   | Strom                                                     | 4.290,49          | 2.620,00          | 2.620,00          | 2.620,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 8.115,41          | 6.130,00          | 7.830,00          | 7.830,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 329,27            | 380,00            | 330,00            | 330,00            | 330,00            | 330,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 337,44            | 390,00            | 390,00            | 390,00            | 340,00            | 340,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 785,15            | 790,00            | 790,00            | 790,00            | 790,00            | 790,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 1.480,83          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 66,12             | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 2.187,32          | 1.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 12.775,89         | 33.000,00         | 6.500,00          | 3.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 632,45            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 800,00            | 800,00            |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 1.901,04          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 205,20            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 270,00            | 270,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 866,32            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 641,77            | 645,00            | 690,00            | 690,00            | 690,00            | 690,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.044,00         | -973,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.388,29</b>   | <b>7.389,00</b>   | <b>7.389,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>6.636,00</b>   | <b>6.636,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 5.339,93          | 5.340,00          | 5.340,00          | 5.340,00          | 5.340,00          | 5.340,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 642,00            | 642,00            | 642,00            | 642,00            | 642,00            | 642,00            |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.257,77          | 1.258,00          | 1.258,00          | 1.069,00          | 505,00            | 505,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 148,59            | 149,00            | 149,00            | 149,00            | 149,00            | 149,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>66.208,16</b>  | <b>87.666,00</b>  | <b>53.185,00</b>  | <b>49.893,00</b>  | <b>49.063,00</b>  | <b>49.513,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>62.945,34</b>  | <b>85.353,00</b>  | <b>50.872,00</b>  | <b>47.580,00</b>  | <b>46.750,00</b>  | <b>47.200,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>62.945,34</b>  | <b>85.353,00</b>  | <b>50.872,00</b>  | <b>47.580,00</b>  | <b>46.750,00</b>  | <b>47.200,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>62.945,34</b>  | <b>85.353,00</b>  | <b>50.872,00</b>  | <b>47.580,00</b>  | <b>46.750,00</b>  | <b>47.200,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -62.945,34        | -85.353,00        | -50.872,00        | -47.580,00        | -46.750,00        | -47.200,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-62.945,34</b> | <b>-85.353,00</b> | <b>-50.872,00</b> | <b>-47.580,00</b> | <b>-46.750,00</b> | <b>-47.200,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-361,35</b>    | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -361,35           | -1.500,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-783,73</b>    | <b>-85.500,00</b> |                   |                   |                   |                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                   | -85.500,00        |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -783,73           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-5.528,01</b>  | <b>-5.528,00</b>  | <b>-5.528,00</b>  | <b>-5.528,00</b>  | <b>-5.528,00</b>  | <b>-5.528,00</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -4.708,84         | -4.709,00         | -4.709,00         | -4.709,00         | -4.709,00         | -4.709,00         |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)         | -819,17           | -819,00           | -819,00           | -819,00           | -819,00           | -819,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-6.673,09</b>  | <b>-92.528,00</b> | <b>-6.528,00</b>  | <b>-6.528,00</b>  | <b>-6.528,00</b>  | <b>-6.528,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>18.587,09</b>  | <b>22.298,00</b>  | <b>37.845,00</b>  | <b>38.413,00</b>  | <b>39.181,00</b>  | <b>39.965,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 15.321,06         | 18.157,00         | 30.792,00         | 31.254,00         | 31.879,00         | 32.517,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 210,74            | 298,00            | 444,00            | 451,00            | 460,00            | 469,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 3.055,29          | 3.843,00          | 6.609,00          | 6.708,00          | 6.842,00          | 6.979,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.148,68</b>   | <b>1.435,00</b>   | <b>2.463,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.550,00</b>   | <b>2.601,00</b>   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.148,68          | 1.435,00          | 2.463,00          | 2.500,00          | 2.550,00          | 2.601,00          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>18.330,79</b>  | <b>125.485,00</b> | <b>42.584,00</b>  | <b>18.063,00</b>  | <b>17.360,00</b>  | <b>17.360,00</b>  |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 53,17             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6051000   | Strom                                                     | 783,73            | 7.200,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6054000   | Heizöl                                                    | 3.387,60          | 12.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 180,53            | 350,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 165,76            | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 170,00            | 170,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 852,39            | 860,00            | 860,00            | 860,00            | 860,00            | 860,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 351,63            | 500,00            | 400,00            | 400,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 999,92            | 800,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 900,00            | 900,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 3.767,55          | 96.500,00         | 26.500,00         | 1.500,00          | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 4.865,34          | 3.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 606,90            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdentsorgung                          | 129,60            | 150,00            | 180,00            | 180,00            | 180,00            | 180,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                   | 300,00            | 250,00            | 250,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 73,44             | 75,00             | 75,00             | 75,00             | 75,00             | 75,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 99,85             | 200,00            | 180,00            | 180,00            | 140,00            | 140,00            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 167,08            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.846,30          | 1.850,00          | 1.985,00          | 1.985,00          | 1.985,00          | 1.985,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.946,00         | -1.467,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>15.700,91</b>  | <b>15.701,00</b>  | <b>16.280,00</b>  | <b>16.280,00</b>  | <b>16.280,00</b>  | <b>16.280,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 14.193,82         | 14.194,00         | 14.194,00         | 14.194,00         | 14.194,00         | 14.194,00         |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                   |                   | 579,00            | 579,00            | 579,00            | 579,00            |
| 6690099   | Abschreibungen Sonderinvest.programm                      | 1.507,09          | 1.507,00          | 1.507,00          | 1.507,00          | 1.507,00          | 1.507,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>53.767,47</b>  | <b>164.919,00</b> | <b>99.172,00</b>  | <b>75.256,00</b>  | <b>75.371,00</b>  | <b>76.206,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>47.094,38</b>  | <b>72.391,00</b>  | <b>92.644,00</b>  | <b>68.728,00</b>  | <b>68.843,00</b>  | <b>69.678,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>47.094,38</b>  | <b>72.391,00</b>  | <b>92.644,00</b>  | <b>68.728,00</b>  | <b>68.843,00</b>  | <b>69.678,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>47.094,38</b>  | <b>72.391,00</b>  | <b>92.644,00</b>  | <b>68.728,00</b>  | <b>68.843,00</b>  | <b>69.678,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -47.094,38        | -72.391,00        | -92.644,00        | -68.728,00        | -68.843,00        | -69.678,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-47.094,38</b> | <b>-72.391,00</b> | <b>-92.644,00</b> | <b>-68.728,00</b> | <b>-68.843,00</b> | <b>-69.678,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>10.977,39</b> | <b>6.400,00</b> |                |              |              |              |
| 6052000   | Gas                                                       | 333,00           |                 |                |              |              |              |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 2.499,00         |                 |                |              |              |              |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 43,97            |                 |                |              |              |              |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 8.101,42         | 6.400,00        |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>10.977,39</b> | <b>6.400,00</b> |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>10.977,39</b> | <b>6.400,00</b> |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>10.977,39</b> | <b>6.400,00</b> |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>10.977,39</b> | <b>6.400,00</b> |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>10.977,39</b> | <b>6.400,00</b> |                |              |              |              |

**Gemeinde Seeheim-Jugenheim****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-256 Gemeinschaftsraum Stettbach**

Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24  | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)         |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)   |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | Jahresergebnis                                    |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                  |                |                |              |              |              |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-257 Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-15.372,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -15.372,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-4.827,42</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -4.827,42         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-3.420,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -3.420,00         | -3.800,00         | -3.800,00         | -3.800,00         | -3.800,00         | -3.800,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-23.619,42</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-19.800,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>34.038,88</b>  | <b>43.200,00</b>  | <b>48.749,00</b>  | <b>29.162,00</b>  | <b>28.128,00</b>  | <b>28.128,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 9.453,02          | 2.500,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 15.630,05         | 4.000,00          | 14.000,00         | 14.000,00         | 13.500,00         | 13.500,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 598,15            | 250,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 586,08            | 250,00            | 600,00            | 600,00            | 590,00            | 590,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 1.302,98          | 300,00            | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.350,00          | 1.350,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 666,73            | 800,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 26,68             | 250,00            | 300,00            | 300,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 374,97            | 300,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 437,93            | 32.500,00         | 22.500,00         | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 1.997,56          | 1.100,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 371,90            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 599,76            |                   | 200,00            | 200,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 496,23            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 1.496,84          | 500,00            | 1.608,00          | 1.608,00          | 1.608,00          | 1.608,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.189,00         | -776,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>8.188,58</b>   | <b>9.737,00</b>   | <b>8.590,00</b>   | <b>7.388,00</b>   | <b>7.540,00</b>   | <b>5.860,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 6.812,92          | 6.813,00          | 6.813,00          | 6.813,00          | 6.812,00          | 5.375,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.375,66          | 1.651,00          | 1.504,00          | 728,00            | 728,00            | 485,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          |                   | 1.273,00          | 1.273,00          | 847,00            |                   |                   |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            |                   |                   | -1.000,00         | -1.000,00         |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>2.278,60</b>   | <b>2.280,00</b>   | <b>2.280,00</b>   | <b>2.280,00</b>   | <b>2.280,00</b>   | <b>2.280,00</b>   |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 2.278,60          | 2.280,00          | 2.280,00          | 2.280,00          | 2.280,00          | 2.280,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>44.506,06</b>  | <b>55.217,00</b>  | <b>59.619,00</b>  | <b>38.830,00</b>  | <b>37.948,00</b>  | <b>36.268,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>20.886,64</b>  | <b>35.417,00</b>  | <b>39.819,00</b>  | <b>19.030,00</b>  | <b>18.148,00</b>  | <b>16.468,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>20.886,64</b>  | <b>35.417,00</b>  | <b>39.819,00</b>  | <b>19.030,00</b>  | <b>18.148,00</b>  | <b>16.468,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>20.886,64</b>  | <b>35.417,00</b>  | <b>39.819,00</b>  | <b>19.030,00</b>  | <b>18.148,00</b>  | <b>16.468,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -20.886,64        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-20.886,64</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   | <b>35.417,00</b>  | <b>39.819,00</b>  | <b>19.030,00</b>  | <b>18.148,00</b>  | <b>16.468,00</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-258 Backhaus Stettbach

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-61,91</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -61,91           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-2.221,10</b> | <b>-1.865,00</b> | <b>-1.865,00</b> | <b>-1.865,00</b> | <b>-1.865,00</b> | <b>-1.865,00</b> |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -1.460,47        | -1.418,00        | -1.418,00        | -1.418,00        | -1.418,00        | -1.418,00        |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -760,63          | -447,00          | -447,00          | -447,00          | -447,00          | -447,00          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-2.283,01</b> | <b>-1.865,00</b> | <b>-1.865,00</b> | <b>-1.865,00</b> | <b>-1.865,00</b> | <b>-1.865,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>2.519,81</b>  | <b>1.275,00</b>  | <b>1.302,00</b>  | <b>1.303,00</b>  | <b>1.246,00</b>  | <b>1.246,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 1.054,90         | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 550,00           | 550,00           |
| 6056000   | Wasser                                                    | 26,21            | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 5,92             | 10,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 1.324,88         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 400,00           | 400,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  | 75,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 107,90           | 110,00           | 116,00           | 116,00           | 116,00           | 116,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -94,00           | -93,00           |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>3.467,29</b>  | <b>3.467,00</b>  | <b>3.467,00</b>  | <b>3.467,00</b>  | <b>3.467,00</b>  | <b>3.467,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 1.546,27         | 1.546,00         | 1.546,00         | 1.546,00         | 1.546,00         | 1.546,00         |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.921,02         | 1.921,00         | 1.921,00         | 1.921,00         | 1.921,00         | 1.921,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>5.987,10</b>  | <b>4.742,00</b>  | <b>4.769,00</b>  | <b>4.770,00</b>  | <b>4.713,00</b>  | <b>4.713,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>3.704,09</b>  | <b>2.877,00</b>  | <b>2.904,00</b>  | <b>2.905,00</b>  | <b>2.848,00</b>  | <b>2.848,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>3.704,09</b>  | <b>2.877,00</b>  | <b>2.904,00</b>  | <b>2.905,00</b>  | <b>2.848,00</b>  | <b>2.848,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>3.704,09</b>  | <b>2.877,00</b>  | <b>2.904,00</b>  | <b>2.905,00</b>  | <b>2.848,00</b>  | <b>2.848,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -3.704,09        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-3.704,09</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  | <b>2.877,00</b>  | <b>2.904,00</b>  | <b>2.905,00</b>  | <b>2.848,00</b>  | <b>2.848,00</b>  |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-4.853,64</b> | <b>-4.853,00</b> | <b>-4.853,00</b> | <b>-4.853,00</b> | <b>-4.853,00</b> | <b>-4.853,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -4.853,64        | -4.853,00        | -4.853,00        | -4.853,00        | -4.853,00        | -4.853,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-1.346,15</b> | <b>-1.320,00</b> | <b>-1.320,00</b> | <b>-1.320,00</b> | <b>-1.320,00</b> | <b>-1.320,00</b> |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -1.346,15        | -1.320,00        | -1.320,00        | -1.320,00        | -1.320,00        | -1.320,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-6.199,79</b> | <b>-6.173,00</b> | <b>-6.173,00</b> | <b>-6.173,00</b> | <b>-6.173,00</b> | <b>-6.173,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>987,59</b>    | <b>2.295,00</b>  | <b>2.188,00</b>  | <b>2.188,00</b>  | <b>1.950,00</b>  | <b>1.950,00</b>  |
| 6056000   | Wasser                                                    | 120,96           | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 150,00           | 150,00           |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 109,52           | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 110,00           | 110,00           |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 134,48           | 140,00           | 140,00           | 140,00           | 140,00           | 140,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 400,00           | 350,00           | 350,00           | 250,00           | 250,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 575,00           | 550,00           | 550,00           | 500,00           | 500,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 94,39            | 290,00           | 290,00           | 290,00           | 250,00           | 250,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 259,20           | 260,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 269,04           | 270,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -52,00           | -52,00           |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>274,51</b>    | <b>275,00</b>    | <b>275,00</b>    | <b>275,00</b>    | <b>275,00</b>    | <b>275,00</b>    |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 274,51           | 275,00           | 275,00           | 275,00           | 275,00           | 275,00           |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>199,41</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 199,41           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.461,51</b>  | <b>2.770,00</b>  | <b>2.663,00</b>  | <b>2.663,00</b>  | <b>2.425,00</b>  | <b>2.425,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-4.738,28</b> | <b>-3.403,00</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.748,00</b> | <b>-3.748,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-4.738,28</b> | <b>-3.403,00</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.748,00</b> | <b>-3.748,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-4.738,28</b> | <b>-3.403,00</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.748,00</b> | <b>-3.748,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.738,28</b> | <b>-3.403,00</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.510,00</b> | <b>-3.748,00</b> | <b>-3.748,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-5.280,00</b> | <b>-5.280,00</b> | <b>-5.280,00</b> | <b>-5.280,00</b> | <b>-5.280,00</b> | <b>-5.280,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -5.280,00        | -5.280,00        | -5.280,00        | -5.280,00        | -5.280,00        | -5.280,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-1.829,62</b> | <b>-1.480,00</b> | <b>-1.480,00</b> | <b>-1.480,00</b> | <b>-1.480,00</b> | <b>-1.480,00</b> |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -1.829,62        | -1.480,00        | -1.480,00        | -1.480,00        | -1.480,00        | -1.480,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-7.109,62</b> | <b>-6.760,00</b> | <b>-6.760,00</b> | <b>-6.760,00</b> | <b>-6.760,00</b> | <b>-6.760,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.447,00</b>  | <b>2.535,00</b>  | <b>2.390,00</b>  | <b>2.390,00</b>  | <b>2.215,00</b>  | <b>2.215,00</b>  |
| 6056000   | Wasser                                                    | 296,92           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 301,92           | 310,00           | 310,00           | 310,00           | 310,00           | 310,00           |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 169,74           | 170,00           | 170,00           | 170,00           | 170,00           | 170,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 17,16            | 400,00           | 350,00           | 350,00           | 250,00           | 250,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 550,00           | 500,00           | 500,00           | 400,00           | 400,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 133,01           | 260,00           | 250,00           | 250,00           | 220,00           | 220,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 259,20           | 275,00           | 275,00           | 275,00           | 275,00           | 275,00           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 269,05           | 270,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -55,00           | -55,00           |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>225,64</b>    | <b>226,00</b>    | <b>226,00</b>    | <b>226,00</b>    | <b>226,00</b>    | <b>226,00</b>    |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 225,64           | 226,00           | 226,00           | 226,00           | 226,00           | 226,00           |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>191,34</b>    | <b>192,00</b>    | <b>192,00</b>    | <b>192,00</b>    | <b>192,00</b>    | <b>192,00</b>    |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 191,34           | 192,00           | 192,00           | 192,00           | 192,00           | 192,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.863,98</b>  | <b>2.953,00</b>  | <b>2.808,00</b>  | <b>2.808,00</b>  | <b>2.633,00</b>  | <b>2.633,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-5.245,64</b> | <b>-3.807,00</b> | <b>-3.952,00</b> | <b>-3.952,00</b> | <b>-4.127,00</b> | <b>-4.127,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-5.245,64</b> | <b>-3.807,00</b> | <b>-3.952,00</b> | <b>-3.952,00</b> | <b>-4.127,00</b> | <b>-4.127,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-5.245,64</b> | <b>-3.807,00</b> | <b>-3.952,00</b> | <b>-3.952,00</b> | <b>-4.127,00</b> | <b>-4.127,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-5.245,64</b> | <b>-3.807,00</b> | <b>-3.952,00</b> | <b>-3.952,00</b> | <b>-4.127,00</b> | <b>-4.127,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-2.781,36</b> | <b>-2.780,00</b> | <b>-2.780,00</b> | <b>-2.780,00</b> | <b>-2.780,00</b> | <b>-2.780,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -2.781,36        | -2.780,00        | -2.780,00        | -2.780,00        | -2.780,00        | -2.780,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-3.030,34</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -3.030,34        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-727,56</b>   | <b>-580,00</b>   | <b>-580,00</b>   | <b>-580,00</b>   | <b>-580,00</b>   | <b>-580,00</b>   |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -727,56          | -580,00          | -580,00          | -580,00          | -580,00          | -580,00          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-6.539,26</b> | <b>-3.360,00</b> | <b>-3.360,00</b> | <b>-3.360,00</b> | <b>-3.360,00</b> | <b>-3.360,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>7.483,39</b>  | <b>27.625,00</b> | <b>25.765,00</b> | <b>15.960,00</b> | <b>14.275,00</b> | <b>14.275,00</b> |
| 6051000   | Strom                                                     | 6.723,52         | 5.220,00         | 5.220,00         | 5.220,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 6052000   | Gas                                                       | -4.855,07        | 5.500,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 808,57           | 1.200,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 900,00           | 900,00           |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 861,36           | 1.100,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 900,00           | 900,00           |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 133,66           | 135,00           | 135,00           | 135,00           | 135,00           | 135,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 80,97            | 400,00           | 350,00           | 350,00           | 250,00           | 250,00           |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 11,90            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 2.590,47         | 13.000,00        | 12.500,00        | 2.500,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 313,66           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 545,30           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 269,05           | 270,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -530,00          | -335,00          |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>433,36</b>    | <b>433,00</b>    | <b>433,00</b>    | <b>433,00</b>    | <b>433,00</b>    | <b>433,00</b>    |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 433,36           | 433,00           | 433,00           | 433,00           | 433,00           | 433,00           |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>810,73</b>    | <b>811,00</b>    | <b>811,00</b>    | <b>811,00</b>    | <b>811,00</b>    | <b>811,00</b>    |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 810,73           | 811,00           | 811,00           | 811,00           | 811,00           | 811,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>8.727,48</b>  | <b>28.869,00</b> | <b>27.009,00</b> | <b>17.204,00</b> | <b>15.519,00</b> | <b>15.519,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>2.188,22</b>  | <b>25.509,00</b> | <b>23.649,00</b> | <b>13.844,00</b> | <b>12.159,00</b> | <b>12.159,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>2.188,22</b>  | <b>25.509,00</b> | <b>23.649,00</b> | <b>13.844,00</b> | <b>12.159,00</b> | <b>12.159,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>2.188,22</b>  | <b>25.509,00</b> | <b>23.649,00</b> | <b>13.844,00</b> | <b>12.159,00</b> | <b>12.159,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.188,22</b>  | <b>25.509,00</b> | <b>23.649,00</b> | <b>13.844,00</b> | <b>12.159,00</b> | <b>12.159,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-304 Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-18.783,24</b> | <b>-18.780,00</b> | <b>-18.780,00</b> | <b>-18.780,00</b> | <b>-18.780,00</b> | <b>-18.780,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -18.783,24        | -18.780,00        | -18.780,00        | -18.780,00        | -18.780,00        | -18.780,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-251,63</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -251,63           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-5.633,24</b>  | <b>-6.500,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -5.633,24         | -6.500,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         | -6.000,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-24.668,11</b> | <b>-25.280,00</b> | <b>-24.780,00</b> | <b>-24.780,00</b> | <b>-24.780,00</b> | <b>-24.780,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>9.808,19</b>   | <b>9.055,00</b>   | <b>8.906,00</b>   | <b>8.907,00</b>   | <b>8.488,00</b>   | <b>8.488,00</b>   |
| 6051000   | Strom                                                     | 393,08            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6052000   | Gas                                                       | 4.053,13          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 975,55            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 1.021,20          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 246,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 400,00            | 350,00            | 350,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 12,40             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 1.294,18          | 500,00            | 550,00            | 550,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 599,89            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 558,00            | 575,00            | 575,00            | 575,00            | 575,00            | 575,00            |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 224,05            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 430,71            | 430,00            | 463,00            | 463,00            | 463,00            | 463,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -182,00           | -181,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>223,93</b>     | <b>224,00</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 223,93            | 224,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>354,45</b>     | <b>355,00</b>     | <b>355,00</b>     | <b>355,00</b>     | <b>355,00</b>     | <b>355,00</b>     |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 354,45            | 355,00            | 355,00            | 355,00            | 355,00            | 355,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>10.386,57</b>  | <b>9.634,00</b>   | <b>9.261,00</b>   | <b>9.262,00</b>   | <b>8.843,00</b>   | <b>8.843,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-14.281,54</b> | <b>-15.646,00</b> | <b>-15.519,00</b> | <b>-15.518,00</b> | <b>-15.937,00</b> | <b>-15.937,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-14.281,54</b> | <b>-15.646,00</b> | <b>-15.519,00</b> | <b>-15.518,00</b> | <b>-15.937,00</b> | <b>-15.937,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-14.281,54</b> | <b>-15.646,00</b> | <b>-15.519,00</b> | <b>-15.518,00</b> | <b>-15.937,00</b> | <b>-15.937,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-14.281,54</b> | <b>-15.646,00</b> | <b>-15.519,00</b> | <b>-15.518,00</b> | <b>-15.937,00</b> | <b>-15.937,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-306 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-8.856,00</b>  | <b>-8.850,00</b>  | <b>-8.850,00</b>  | <b>-8.850,00</b>  | <b>-8.850,00</b>  | <b>-8.850,00</b>  |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -8.856,00         | -8.850,00         | -8.850,00         | -8.850,00         | -8.850,00         | -8.850,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-2.727,51</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -2.727,51         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-2.061,98</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.800,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -2.061,98         | -4.000,00         | -3.800,00         | -3.800,00         | -3.800,00         | -3.800,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-13.645,49</b> | <b>-12.850,00</b> | <b>-12.650,00</b> | <b>-12.650,00</b> | <b>-12.650,00</b> | <b>-12.650,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>21.447,87</b>  | <b>19.905,00</b>  | <b>19.726,00</b>  | <b>18.258,00</b>  | <b>17.023,00</b>  | <b>17.023,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 3.871,62          | 5.200,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 7.574,22          | 5.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 1.002,63          | 1.900,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 1.035,28          | 2.000,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 111,52            | 115,00            | 115,00            | 115,00            | 115,00            | 115,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 224,82            | 400,00            | 350,00            | 350,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 59,25             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 249,00            | 900,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 5.192,22          | 1.900,00          | 3.220,00          | 1.720,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 349,80            | 360,00            | 360,00            | 360,00            | 360,00            | 360,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 842,40            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 397,01            | 290,00            | 320,00            | 320,00            | 320,00            | 320,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 538,10            | 540,00            | 578,00            | 578,00            | 578,00            | 578,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -417,00           | -385,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>367,62</b>     | <b>368,00</b>     | <b>368,00</b>     | <b>368,00</b>     | <b>368,00</b>     | <b>368,00</b>     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 367,62            | 368,00            | 368,00            | 368,00            | 368,00            | 368,00            |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.137,82</b>   | <b>1.140,00</b>   | <b>1.140,00</b>   | <b>1.140,00</b>   | <b>1.140,00</b>   | <b>1.140,00</b>   |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 1.137,82          | 1.140,00          | 1.140,00          | 1.140,00          | 1.140,00          | 1.140,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>22.953,31</b>  | <b>21.413,00</b>  | <b>21.234,00</b>  | <b>19.766,00</b>  | <b>18.531,00</b>  | <b>18.531,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>9.307,82</b>   | <b>8.563,00</b>   | <b>8.584,00</b>   | <b>7.116,00</b>   | <b>5.881,00</b>   | <b>5.881,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>9.307,82</b>   | <b>8.563,00</b>   | <b>8.584,00</b>   | <b>7.116,00</b>   | <b>5.881,00</b>   | <b>5.881,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>9.307,82</b>   | <b>8.563,00</b>   | <b>8.584,00</b>   | <b>7.116,00</b>   | <b>5.881,00</b>   | <b>5.881,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>9.307,82</b>   | <b>8.563,00</b>   | <b>8.584,00</b>   | <b>7.116,00</b>   | <b>5.881,00</b>   | <b>5.881,00</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-308 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-14.136,00</b> | <b>-14.140,00</b> | <b>-14.140,00</b> | <b>-14.140,00</b> | <b>-14.140,00</b> | <b>-14.140,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -14.136,00        | -14.140,00        | -14.140,00        | -14.140,00        | -14.140,00        | -14.140,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-2.712,08</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -2.712,08         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-3.100,74</b>  | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -3.100,74         | -3.600,00         | -3.500,00         | -3.500,00         | -3.500,00         | -3.500,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-19.948,82</b> | <b>-17.740,00</b> | <b>-17.640,00</b> | <b>-17.640,00</b> | <b>-17.640,00</b> | <b>-17.640,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>21.014,18</b>  | <b>28.925,00</b>  | <b>28.304,00</b>  | <b>18.499,00</b>  | <b>18.263,00</b>  | <b>18.263,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 7.169,44          | 4.000,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 6052000   | Gas                                                       | 6.949,21          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 1.549,45          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 1.532,56          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 111,52            | 115,00            | 115,00            | 115,00            | 115,00            | 115,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 16,42             | 400,00            | 350,00            | 350,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 1.228,45          | 12.000,00         | 11.725,00         | 1.725,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 342,59            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 1.209,60          | 1.150,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 366,84            | 370,00            | 370,00            | 370,00            | 370,00            | 370,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 538,10            | 540,00            | 578,00            | 578,00            | 578,00            | 578,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -584,00           | -389,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>367,16</b>     | <b>367,00</b>     | <b>367,00</b>     | <b>367,00</b>     | <b>367,00</b>     | <b>367,00</b>     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 367,16            | 367,00            | 367,00            | 367,00            | 367,00            | 367,00            |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.093,70</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 1.093,70          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>22.475,04</b>  | <b>30.392,00</b>  | <b>29.771,00</b>  | <b>19.966,00</b>  | <b>19.730,00</b>  | <b>19.730,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>2.526,22</b>   | <b>12.652,00</b>  | <b>12.131,00</b>  | <b>2.326,00</b>   | <b>2.090,00</b>   | <b>2.090,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>2.526,22</b>   | <b>12.652,00</b>  | <b>12.131,00</b>  | <b>2.326,00</b>   | <b>2.090,00</b>   | <b>2.090,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>2.526,22</b>   | <b>12.652,00</b>  | <b>12.131,00</b>  | <b>2.326,00</b>   | <b>2.090,00</b>   | <b>2.090,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.526,22</b>   | <b>12.652,00</b>  | <b>12.131,00</b>  | <b>2.326,00</b>   | <b>2.090,00</b>   | <b>2.090,00</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-310 Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel 27 (Doppelhaus)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>-99.524,00</b> |                |                |              |              |              |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | -99.524,00        |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>-99.524,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-99.524,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-99.524,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>     |                   |                |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-99.524,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-99.524,00</b> |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-312 Wohngebäude Zwingenberger Str. 19 + 21 (Doppelhaus)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-4.767,60</b>  | <b>-4.770,00</b> | <b>-4.770,00</b> | <b>-4.770,00</b> | <b>-4.770,00</b> | <b>-4.770,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -4.767,60         | -4.770,00        | -4.770,00        | -4.770,00        | -4.770,00        | -4.770,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-4.066,61</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -4.066,61         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-4.658,55</b>  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -1.358,62         | -1.800,00        | -1.500,00        | -1.500,00        | -1.500,00        | -1.500,00        |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        | -3.299,93         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-13.492,76</b> | <b>-6.570,00</b> | <b>-6.270,00</b> | <b>-6.270,00</b> | <b>-6.270,00</b> | <b>-6.270,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>50.792,25</b>  | <b>24.538,00</b> | <b>28.960,00</b> | <b>28.963,00</b> | <b>28.667,00</b> | <b>28.667,00</b> |
| 6051000   | Strom                                                     | 19.800,28         | 8.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 6052000   | Gas                                                       | 10.952,61         | 6.700,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 2.452,51          | 2.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.460,00         | 2.460,00         |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 2.527,12          | 2.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 180,40            | 185,00           | 185,00           | 185,00           | 185,00           | 185,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 139,44            | 400,00           | 350,00           | 350,00           | 250,00           | 250,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 11.940,00         | 2.300,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 488,50            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 1.459,80          | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 319,15            | 320,00           | 350,00           | 350,00           | 300,00           | 300,00           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 532,44            | 533,00           | 572,00           | 572,00           | 572,00           | 572,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                  | -597,00          | -594,00          |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>742,23</b>     | <b>742,00</b>    | <b>742,00</b>    | <b>740,00</b>    | <b>545,00</b>    | <b>545,00</b>    |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 196,80            | 197,00           | 197,00           | 195,00           |                  |                  |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 545,43            | 545,00           | 545,00           | 545,00           | 545,00           | 545,00           |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 600,23            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6672150   | Einzelwertberichtigung unbefristet                        | -600,23           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>748,34</b>     | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 748,34            | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>52.282,82</b>  | <b>26.030,00</b> | <b>30.452,00</b> | <b>30.453,00</b> | <b>29.962,00</b> | <b>29.962,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>38.790,06</b>  | <b>19.460,00</b> | <b>24.182,00</b> | <b>24.183,00</b> | <b>23.692,00</b> | <b>23.692,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>38.790,06</b>  | <b>19.460,00</b> | <b>24.182,00</b> | <b>24.183,00</b> | <b>23.692,00</b> | <b>23.692,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>38.790,06</b>  | <b>19.460,00</b> | <b>24.182,00</b> | <b>24.183,00</b> | <b>23.692,00</b> | <b>23.692,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>38.790,06</b>  | <b>19.460,00</b> | <b>24.182,00</b> | <b>24.183,00</b> | <b>23.692,00</b> | <b>23.692,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-8.476,60</b>  | <b>-5.040,00</b> | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  | <b>-8.800,00</b>  |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -8.476,60         | -5.040,00        | -8.800,00         | -8.800,00         | -8.800,00         | -8.800,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-244,03</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -244,03           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-5.193,18</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  | <b>-4.800,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -5.193,18         | -3.000,00        | -4.800,00         | -4.800,00         | -4.800,00         | -4.800,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-13.913,81</b> | <b>-8.040,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.600,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>41.514,48</b>  | <b>13.685,00</b> | <b>12.771,00</b>  | <b>12.773,00</b>  | <b>10.853,00</b>  | <b>10.853,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 1.133,27          | 750,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 950,00            | 950,00            |
| 6054000   | Heizöl                                                    | 4.582,70          | 5.500,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 264,44            | 280,00           | 280,00            | 280,00            | 270,00            | 270,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 266,04            | 280,00           | 280,00            | 280,00            | 270,00            | 270,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 73,80             | 75,00            | 75,00             | 75,00             | 75,00             | 75,00             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 65,31             | 400,00           | 400,00            | 400,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 692,00            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 31.356,47         | 5.000,00         | 3.500,00          | 3.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 696,35            | 400,00           | 460,00            | 460,00            | 460,00            | 460,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 235,70            | 300,00           | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 238,00            | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 1.504,52          |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 7,95              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 397,93            | 400,00           | 428,00            | 428,00            | 428,00            | 428,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                  | -302,00           | -300,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>651,36</b>     | <b>651,00</b>    | <b>651,00</b>     | <b>651,00</b>     | <b>651,00</b>     | <b>651,00</b>     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 651,36            | 651,00           | 651,00            | 651,00            | 651,00            | 651,00            |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.946,76</b>   | <b>1.950,00</b>  | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>1.950,00</b>   |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 1.946,76          | 1.950,00         | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>44.112,60</b>  | <b>16.286,00</b> | <b>15.372,00</b>  | <b>15.374,00</b>  | <b>13.454,00</b>  | <b>13.454,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>30.198,79</b>  | <b>8.246,00</b>  | <b>1.772,00</b>   | <b>1.774,00</b>   | <b>-146,00</b>    | <b>-146,00</b>    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>30.198,79</b>  | <b>8.246,00</b>  | <b>1.772,00</b>   | <b>1.774,00</b>   | <b>-146,00</b>    | <b>-146,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>30.198,79</b>  | <b>8.246,00</b>  | <b>1.772,00</b>   | <b>1.774,00</b>   | <b>-146,00</b>    | <b>-146,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>30.198,79</b>  | <b>8.246,00</b>  | <b>1.772,00</b>   | <b>1.774,00</b>   | <b>-146,00</b>    | <b>-146,00</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-317 Wohnung Am Hang 5

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-5.289,96</b> | <b>-5.290,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -5.289,96        | -5.290,00        |                  |                  |                  |                  |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-761,88</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -761,88          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-3.621,15</b> | <b>-3.700,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -3.621,15        | -3.700,00        |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-9.672,99</b> | <b>-8.990,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>4.682,18</b>  | <b>2.786,00</b>  | <b>2.941,00</b>  | <b>2.986,00</b>  | <b>3.044,00</b>  | <b>3.106,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 3.541,84         | 2.159,00         | 2.243,00         | 2.277,00         | 2.322,00         | 2.369,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 35,22            | 35,00            | 38,00            | 39,00            | 39,00            | 40,00            |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 965,12           | 592,00           | 660,00           | 670,00           | 683,00           | 697,00           |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           | 140,00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>262,30</b>    | <b>168,00</b>    | <b>176,00</b>    | <b>178,00</b>    | <b>182,00</b>    | <b>185,00</b>    |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 262,30           | 168,00           | 176,00           | 178,00           | 182,00           | 185,00           |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>8.779,71</b>  | <b>9.685,00</b>  | <b>19.118,00</b> | <b>9.311,00</b>  | <b>8.084,00</b>  | <b>8.084,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 3.157,07         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 6054000   | Heizöl                                                    | 4.622,14         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.700,00         | 4.700,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 255,46           | 300,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 233,84           | 280,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 400,00           | 350,00           | 350,00           | 250,00           | 250,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 1.500,00         | 11.500,00        | 1.500,00         | 500,00           | 500,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 238,19           | 400,00           | 350,00           | 350,00           | 300,00           | 300,00           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 135,00           | 165,00           | 200,00           | 200,00           | 175,00           | 175,00           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 138,01           | 140,00           | 149,00           | 149,00           | 149,00           | 149,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -441,00          | -248,00          |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>162,23</b>    | <b>162,00</b>    | <b>162,00</b>    | <b>162,00</b>    | <b>162,00</b>    | <b>162,00</b>    |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 162,23           | 162,00           | 162,00           | 162,00           | 162,00           | 162,00           |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>94,35</b>     | <b>95,00</b>     | <b>95,00</b>     | <b>95,00</b>     | <b>95,00</b>     | <b>95,00</b>     |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 94,35            | 95,00            | 95,00            | 95,00            | 95,00            | 95,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>13.980,77</b> | <b>12.896,00</b> | <b>22.492,00</b> | <b>12.732,00</b> | <b>11.567,00</b> | <b>11.632,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>4.307,78</b>  | <b>3.906,00</b>  | <b>22.492,00</b> | <b>12.732,00</b> | <b>11.567,00</b> | <b>11.632,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>4.307,78</b>  | <b>3.906,00</b>  | <b>22.492,00</b> | <b>12.732,00</b> | <b>11.567,00</b> | <b>11.632,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>4.307,78</b>  | <b>3.906,00</b>  | <b>22.492,00</b> | <b>12.732,00</b> | <b>11.567,00</b> | <b>11.632,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>4.307,78</b>  | <b>3.906,00</b>  | <b>22.492,00</b> | <b>12.732,00</b> | <b>11.567,00</b> | <b>11.632,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-318 Schulstr. 16

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-55,34</b>    |                |                |              |              |              |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -55,34           |                |                |              |              |              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-55,34</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>2.947,44</b>  |                |                |              |              |              |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 115,62           |                |                |              |              |              |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 2.831,82         |                |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.947,44</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>2.892,10</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>2.892,10</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>2.892,10</b>  |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.892,10</b>  |                |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht        | -100,00          | -100,00         | -100,00         | -100,00         | -100,00         | -100,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  | <b>-100,00</b>  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>54,62</b>     | <b>785,00</b>   | <b>643,00</b>   | <b>643,00</b>   | <b>487,00</b>   | <b>487,00</b>   |
| 6056000   | Wasser                                                    | 20,80            | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 25,00           | 25,00           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 75,00           | 75,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 500,00          | 400,00          | 400,00          | 300,00          | 300,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           |                  | 120,00          | 100,00          | 100,00          | 50,00           | 50,00           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 33,82            | 35,00           | 37,00           | 37,00           | 37,00           | 37,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                 | -24,00          | -24,00          |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>481,08</b>    | <b>481,00</b>   | <b>481,00</b>   | <b>481,00</b>   | <b>481,00</b>   | <b>481,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 481,08           | 481,00          | 481,00          | 481,00          | 481,00          | 481,00          |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>119,43</b>    | <b>120,00</b>   | <b>120,00</b>   | <b>120,00</b>   | <b>120,00</b>   | <b>120,00</b>   |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 119,43           | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>655,13</b>    | <b>1.386,00</b> | <b>1.244,00</b> | <b>1.244,00</b> | <b>1.088,00</b> | <b>1.088,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>555,13</b>    | <b>1.286,00</b> | <b>1.144,00</b> | <b>1.144,00</b> | <b>988,00</b>   | <b>988,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>555,13</b>    | <b>1.286,00</b> | <b>1.144,00</b> | <b>1.144,00</b> | <b>988,00</b>   | <b>988,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>555,13</b>    | <b>1.286,00</b> | <b>1.144,00</b> | <b>1.144,00</b> | <b>988,00</b>   | <b>988,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>555,13</b>    | <b>1.286,00</b> | <b>1.144,00</b> | <b>1.144,00</b> | <b>988,00</b>   | <b>988,00</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-320 Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-5.140,00</b>  | <b>-5.140,00</b>  | <b>-5.140,00</b>  | <b>-5.140,00</b>  | <b>-5.140,00</b>  | <b>-5.140,00</b>  |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -5.140,00         | -5.140,00         | -5.140,00         | -5.140,00         | -5.140,00         | -5.140,00         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-9.155,98</b>  | <b>-7.600,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -9.155,98         | -7.600,00         | -8.400,00         | -8.400,00         | -8.400,00         | -8.400,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-14.295,98</b> | <b>-12.740,00</b> | <b>-13.540,00</b> | <b>-13.540,00</b> | <b>-13.540,00</b> | <b>-13.540,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>8.012,03</b>   | <b>9.876,00</b>   | <b>9.301,00</b>   | <b>9.303,00</b>   | <b>9.047,00</b>   | <b>9.047,00</b>   |
| 6056000   | Wasser                                                    | 1.668,31          | 2.000,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 1.778,96          | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 50,00             | 50,00             |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                   | 500,00            | 400,00            | 400,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 4.288,92          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 275,84            | 276,00            | 297,00            | 297,00            | 297,00            | 297,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -196,00           | -194,00           |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>671,16</b>     | <b>672,00</b>     | <b>672,00</b>     | <b>672,00</b>     | <b>672,00</b>     | <b>672,00</b>     |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 671,16            | 672,00            | 672,00            | 672,00            | 672,00            | 672,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>8.683,19</b>   | <b>10.548,00</b>  | <b>9.973,00</b>   | <b>9.975,00</b>   | <b>9.719,00</b>   | <b>9.719,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-5.612,79</b>  | <b>-2.192,00</b>  | <b>-3.567,00</b>  | <b>-3.565,00</b>  | <b>-3.821,00</b>  | <b>-3.821,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-5.612,79</b>  | <b>-2.192,00</b>  | <b>-3.567,00</b>  | <b>-3.565,00</b>  | <b>-3.821,00</b>  | <b>-3.821,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-5.612,79</b>  | <b>-2.192,00</b>  | <b>-3.567,00</b>  | <b>-3.565,00</b>  | <b>-3.821,00</b>  | <b>-3.821,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-5.612,79</b>  | <b>-2.192,00</b>  | <b>-3.567,00</b>  | <b>-3.565,00</b>  | <b>-3.821,00</b>  | <b>-3.821,00</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-2.383,16</b> | <b>-2.383,00</b> | <b>-2.383,00</b>  | <b>-2.383,00</b>  | <b>-2.383,00</b> | <b>-2.383,00</b> |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)         | -2.383,16        | -2.383,00        | -2.383,00         | -2.383,00         | -2.383,00        | -2.383,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-2.383,16</b> | <b>-2.383,00</b> | <b>-2.383,00</b>  | <b>-2.383,00</b>  | <b>-2.383,00</b> | <b>-2.383,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>184,08</b>    |                  |                   |                   |                  |                  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 150,99           |                  |                   |                   |                  |                  |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 33,09            |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>12,08</b>     |                  |                   |                   |                  |                  |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 12,08            |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>225,45</b>    | <b>1.507,00</b>  | <b>28.435,00</b>  | <b>15.982,00</b>  | <b>838,00</b>    | <b>838,00</b>    |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 250,00           | 100,00            | 100,00            | 75,00            | 75,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 900,00           | 28.600,00         | 15.900,00         | 500,00           | 500,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 148,75           | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 150,00           | 150,00           |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                  | 80,00            | 80,00             | 80,00             | 30,00            | 30,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 76,70            | 77,00            | 83,00             | 83,00             | 83,00            | 83,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -628,00           | -381,00           |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>3.572,37</b>  | <b>3.573,00</b>  | <b>3.573,00</b>   | <b>3.573,00</b>   | <b>3.573,00</b>  | <b>3.573,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 399,73           | 400,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00           | 400,00           |
| 6690099   | Abschreibungen Sonderinvest.programm                      | 3.172,64         | 3.173,00         | 3.173,00          | 3.173,00          | 3.173,00         | 3.173,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>3.993,98</b>  | <b>5.080,00</b>  | <b>32.008,00</b>  | <b>19.555,00</b>  | <b>4.411,00</b>  | <b>4.411,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.610,82</b>  | <b>2.697,00</b>  | <b>29.625,00</b>  | <b>17.172,00</b>  | <b>2.028,00</b>  | <b>2.028,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.610,82</b>  | <b>2.697,00</b>  | <b>29.625,00</b>  | <b>17.172,00</b>  | <b>2.028,00</b>  | <b>2.028,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>1.610,82</b>  | <b>2.697,00</b>  | <b>29.625,00</b>  | <b>17.172,00</b>  | <b>2.028,00</b>  | <b>2.028,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -1.610,82        | -2.697,00        | -29.625,00        | -17.172,00        | -2.028,00        | -2.028,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-1.610,82</b> | <b>-2.697,00</b> | <b>-29.625,00</b> | <b>-17.172,00</b> | <b>-2.028,00</b> | <b>-2.028,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>5.938,94</b>   | <b>6.301,00</b>   | <b>6.525,00</b>   | <b>6.622,00</b>   | <b>6.755,00</b>   | <b>6.890,00</b>   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 4.861,68          | 5.124,00          | 5.298,00          | 5.377,00          | 5.485,00          | 5.595,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 81,34             | 81,00             | 88,00             | 89,00             | 91,00             | 92,00             |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 995,92            | 1.096,00          | 1.139,00          | 1.156,00          | 1.179,00          | 1.203,00          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>371,25</b>     | <b>406,00</b>     | <b>424,00</b>     | <b>430,00</b>     | <b>439,00</b>     | <b>448,00</b>     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte             | 371,25            | 406,00            | 424,00            | 430,00            | 439,00            | 448,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>974,41</b>     | <b>12.448,00</b>  | <b>16.979,00</b>  | <b>7.172,00</b>   | <b>4.662,00</b>   | <b>4.662,00</b>   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 146,94            | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 30,00             | 30,00             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 499,96            | 420,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                   | 11.000,00         | 16.000,00         | 6.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                   | 100,00            | 80,00             | 80,00             | 50,00             | 50,00             |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 327,51            | 328,00            | 352,00            | 352,00            | 352,00            | 352,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -553,00           | -360,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>4.253,39</b>   | <b>4.253,00</b>   | <b>4.253,00</b>   | <b>4.253,00</b>   | <b>4.253,00</b>   | <b>4.142,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 4.219,17          | 4.219,00          | 4.219,00          | 4.219,00          | 4.219,00          | 4.108,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 34,22             | 34,00             | 34,00             | 34,00             | 34,00             | 34,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>11.537,99</b>  | <b>23.408,00</b>  | <b>28.181,00</b>  | <b>18.477,00</b>  | <b>16.109,00</b>  | <b>16.142,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>11.537,99</b>  | <b>23.408,00</b>  | <b>28.181,00</b>  | <b>18.477,00</b>  | <b>16.109,00</b>  | <b>16.142,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>11.537,99</b>  | <b>23.408,00</b>  | <b>28.181,00</b>  | <b>18.477,00</b>  | <b>16.109,00</b>  | <b>16.142,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>11.537,99</b>  | <b>23.408,00</b>  | <b>28.181,00</b>  | <b>18.477,00</b>  | <b>16.109,00</b>  | <b>16.142,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -11.537,99        | -23.408,00        | -28.181,00        | -18.477,00        | -16.109,00        | -16.142,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-11.537,99</b> | <b>-23.408,00</b> | <b>-28.181,00</b> | <b>-18.477,00</b> | <b>-16.109,00</b> | <b>-16.142,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>84,63</b>     | <b>12.840,00</b>  | <b>26.168,00</b>  | <b>11.340,00</b>  | <b>7.951,00</b>  | <b>7.831,00</b>  |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 150,00           | 150,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 6.000,00          | 21.000,00         | 6.000,00          | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  |                   | 120,00            |                   | 120,00           |                  |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                  | 1.365,00          | 80,00             | 80,00             | 50,00            | 50,00            |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      |                  | 5.040,00          | 5.040,00          | 5.040,00          | 5.040,00         | 5.040,00         |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 84,63            | 85,00             | 91,00             | 91,00             | 91,00            | 91,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                   | -513,00           | -221,00           |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>84,63</b>     | <b>12.840,00</b>  | <b>26.168,00</b>  | <b>11.340,00</b>  | <b>7.951,00</b>  | <b>7.831,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>84,63</b>     | <b>12.840,00</b>  | <b>26.168,00</b>  | <b>11.340,00</b>  | <b>7.951,00</b>  | <b>7.831,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>84,63</b>     | <b>12.840,00</b>  | <b>26.168,00</b>  | <b>11.340,00</b>  | <b>7.951,00</b>  | <b>7.831,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>84,63</b>     | <b>12.840,00</b>  | <b>26.168,00</b>  | <b>11.340,00</b>  | <b>7.951,00</b>  | <b>7.831,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -84,63           | -12.840,00        | -26.168,00        | -11.340,00        | -7.951,00        | -7.831,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-84,63</b>    | <b>-12.840,00</b> | <b>-26.168,00</b> | <b>-11.340,00</b> | <b>-7.951,00</b> | <b>-7.831,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.143,12</b>  | <b>16.287,00</b>  | <b>45.352,00</b>  | <b>31.626,00</b>  | <b>3.584,00</b>  | <b>3.584,00</b>  |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 40,00            | 40,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 437,46           | 250,00            | 450,00            | 450,00            | 250,00           | 250,00           |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 14.000,00         | 44.000,00         | 30.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 618,80           | 1.900,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 700,00           | 700,00           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 86,86            | 87,00             | 94,00             | 94,00             | 94,00            | 94,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                   | -942,00           | -668,00           |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.545,24</b>  | <b>2.545,00</b>   | <b>2.639,00</b>   | <b>2.639,00</b>   | <b>2.639,00</b>  | <b>2.639,00</b>  |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 2.545,24         | 2.545,00          | 2.639,00          | 2.639,00          | 2.639,00         | 2.639,00         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>3.688,36</b>  | <b>18.832,00</b>  | <b>47.991,00</b>  | <b>34.265,00</b>  | <b>6.223,00</b>  | <b>6.223,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>3.688,36</b>  | <b>18.832,00</b>  | <b>47.991,00</b>  | <b>34.265,00</b>  | <b>6.223,00</b>  | <b>6.223,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>3.688,36</b>  | <b>18.832,00</b>  | <b>47.991,00</b>  | <b>34.265,00</b>  | <b>6.223,00</b>  | <b>6.223,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>3.688,36</b>  | <b>18.832,00</b>  | <b>47.991,00</b>  | <b>34.265,00</b>  | <b>6.223,00</b>  | <b>6.223,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -3.688,36        | -18.832,00        | -47.991,00        | -34.265,00        | -6.223,00        | -6.223,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-3.688,36</b> | <b>-18.832,00</b> | <b>-47.991,00</b> | <b>-34.265,00</b> | <b>-6.223,00</b> | <b>-6.223,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>396,11</b>    | <b>7.734,00</b>   | <b>8.624,00</b>   | <b>6.468,00</b>   | <b>2.890,00</b>   | <b>2.890,00</b>   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 50,00             | 50,00             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 312,47           | 250,00            | 350,00            | 350,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 7.000,00          | 8.200,00          | 6.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 83,64            | 84,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                   | -316,00           | -272,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.602,35</b>  | <b>7.469,00</b>   | <b>7.469,00</b>   | <b>7.469,00</b>   | <b>7.352,00</b>   | <b>7.268,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 7.602,35         | 7.469,00          | 7.469,00          | 7.469,00          | 7.352,00          | 7.268,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>7.998,46</b>  | <b>15.203,00</b>  | <b>16.093,00</b>  | <b>13.937,00</b>  | <b>10.242,00</b>  | <b>10.158,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>7.998,46</b>  | <b>15.203,00</b>  | <b>16.093,00</b>  | <b>13.937,00</b>  | <b>10.242,00</b>  | <b>10.158,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>7.998,46</b>  | <b>15.203,00</b>  | <b>16.093,00</b>  | <b>13.937,00</b>  | <b>10.242,00</b>  | <b>10.158,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>7.998,46</b>  | <b>15.203,00</b>  | <b>16.093,00</b>  | <b>13.937,00</b>  | <b>10.242,00</b>  | <b>10.158,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -7.998,46        | -15.203,00        | -16.093,00        | -13.937,00        | -10.242,00        | -10.158,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-7.998,46</b> | <b>-15.203,00</b> | <b>-16.093,00</b> | <b>-13.937,00</b> | <b>-10.242,00</b> | <b>-10.158,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>5.130,24</b>    | <b>5.826,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 4.218,08           | 4.777,00          |                   |                   |                   |                   |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 55,04              | 20,00             |                   |                   |                   |                   |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 857,12             | 1.029,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>354,15</b>      | <b>379,00</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte             | 354,15             | 379,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>112.245,51</b>  | <b>31.474,00</b>  | <b>18.816,00</b>  | <b>12.934,00</b>  | <b>7.515,00</b>   | <b>7.515,00</b>   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                    | 500,00            | 450,00            | 450,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 57,30              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                        | 499,96             | 250,00            | 500,00            | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 109.875,41         | 28.000,00         | 16.000,00         | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 1.288,64           | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                    | 1.200,00          | 800,00            | 800,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 524,20             | 524,00            | 570,00            | 570,00            | 565,00            | 565,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                   | -504,00           | -386,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>6.861,49</b>    | <b>6.861,00</b>   | <b>6.861,00</b>   | <b>6.861,00</b>   | <b>6.861,00</b>   | <b>6.861,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 6.821,16           | 6.821,00          | 6.821,00          | 6.821,00          | 6.821,00          | 6.821,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 40,33              | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>124.591,39</b>  | <b>44.540,00</b>  | <b>25.677,00</b>  | <b>19.795,00</b>  | <b>14.376,00</b>  | <b>14.376,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>124.591,39</b>  | <b>44.540,00</b>  | <b>25.677,00</b>  | <b>19.795,00</b>  | <b>14.376,00</b>  | <b>14.376,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>124.591,39</b>  | <b>44.540,00</b>  | <b>25.677,00</b>  | <b>19.795,00</b>  | <b>14.376,00</b>  | <b>14.376,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>124.591,39</b>  | <b>44.540,00</b>  | <b>25.677,00</b>  | <b>19.795,00</b>  | <b>14.376,00</b>  | <b>14.376,00</b>  |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                  | -124.591,39        | -44.540,00        | -25.677,00        | -19.795,00        | -14.376,00        | -14.376,00        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-124.591,39</b> | <b>-44.540,00</b> | <b>-25.677,00</b> | <b>-19.795,00</b> | <b>-14.376,00</b> | <b>-14.376,00</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-401 bebaute Grundstücke

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>17.798,12</b> | <b>24.580,00</b> |                |              |              |              |
| 6051000   | Strom                                                     |                  | 3.500,00         |                |              |              |              |
| 6052000   | Gas                                                       |                  | 3.000,00         |                |              |              |              |
| 6056000   | Wasser                                                    |                  | 1.600,00         |                |              |              |              |
| 6057000   | Abwasser                                                  |                  | 1.600,00         |                |              |              |              |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    |                  | 110,00           |                |              |              |              |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 400,00           |                |              |              |              |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 12.000,00        |                |              |              |              |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 17.798,12        |                  |                |              |              |              |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  | 350,00           |                |              |              |              |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           |                  | 1.200,00         |                |              |              |              |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        |                  | 280,00           |                |              |              |              |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                |                  | 540,00           |                |              |              |              |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                  | <b>3.571,00</b>  |                |              |              |              |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                  | 3.571,00         |                |              |              |              |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  | <b>643,00</b>    |                |              |              |              |
| 7020000   | Grundsteuer                                               |                  | 643,00           |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>17.798,12</b> | <b>28.794,00</b> |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>17.798,12</b> | <b>28.794,00</b> |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>17.798,12</b> | <b>28.794,00</b> |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>17.798,12</b> | <b>28.794,00</b> |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>17.798,12</b> | <b>28.794,00</b> |                |              |              |              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-402 unbebaute Grundstücke

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-168.273,87</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-210.000,00</b> | <b>-210.000,00</b> | <b>-210.000,00</b> | <b>-210.000,00</b> |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                  | -7,97              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht        | -168.265,90        | -160.000,00        | -210.000,00        | -210.000,00        | -210.000,00        | -210.000,00        |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-10,23</b>      | <b>-20,00</b>      | <b>-20,00</b>      | <b>-20,00</b>      | <b>-20,00</b>      | <b>-20,00</b>      |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                  | -10,23             | -20,00             | -20,00             | -20,00             | -20,00             | -20,00             |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-26.433,50</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                       |                    | -26.500,00         | -26.500,00         | -26.500,00         | -26.500,00         | -26.500,00         |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.        | -26.433,50         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-106,66</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -106,66            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-1.356,52</b>   | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -1.356,52          | -1.300,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-196.180,78</b> | <b>-187.820,00</b> | <b>-238.020,00</b> | <b>-238.020,00</b> | <b>-238.020,00</b> | <b>-238.020,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>11.912,58</b>   | <b>6.820,00</b>    | <b>6.144,00</b>    | <b>6.145,00</b>    | <b>4.870,00</b>    | <b>4.870,00</b>    |
| 6051000   | Strom                                                     | 106,66             | 500,00             | 400,00             | 400,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6056000   | Wasser                                                    | 850,45             | 1.500,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 900,00             | 900,00             |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    |                    | 70,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                    | 400,00             | 350,00             | 350,00             | 250,00             | 250,00             |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 1.338,12           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 77,68              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 3.295,11           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 562,85             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 550,00             | 550,00             |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 5,11               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 138,09             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6730000   | Gebühren                                                  | 123,22             |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 4.621,37           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 748,04             | 750,00             | 770,00             | 770,00             | 770,00             | 770,00             |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 45,88              |                    | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -176,00            | -175,00            |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>-3,07</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                  | -3,07              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>2.836,26</b>    | <b>2.840,00</b>    | <b>2.840,00</b>    | <b>2.840,00</b>    | <b>2.840,00</b>    | <b>2.840,00</b>    |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 2.836,26           | 2.840,00           | 2.840,00           | 2.840,00           | 2.840,00           | 2.840,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>14.745,77</b>   | <b>9.660,00</b>    | <b>8.984,00</b>    | <b>8.985,00</b>    | <b>7.710,00</b>    | <b>7.710,00</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-181.435,01</b> | <b>-178.160,00</b> | <b>-229.036,00</b> | <b>-229.035,00</b> | <b>-230.310,00</b> | <b>-230.310,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-181.435,01</b> | <b>-178.160,00</b> | <b>-229.036,00</b> | <b>-229.035,00</b> | <b>-230.310,00</b> | <b>-230.310,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-181.435,01</b> | <b>-178.160,00</b> | <b>-229.036,00</b> | <b>-229.035,00</b> | <b>-230.310,00</b> | <b>-230.310,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-181.435,01</b> | <b>-178.160,00</b> | <b>-229.036,00</b> | <b>-229.035,00</b> | <b>-230.310,00</b> | <b>-230.310,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | 0              | 0              | -428             |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -2.624         | -2.843         | -2.969           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-2.624</b>  | <b>-2.843</b>  | <b>-3.397</b>    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 356.126        | 287.433        | 245.626          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 23.128         | 18.815         | 18.176           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 99.242         | 93.775         | 234.434          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 9.717          | 9.983          | 10.984           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.765          | 1.765          | 1.762            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>489.978</b> | <b>411.771</b> | <b>510.982</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>487.354</b> | <b>408.928</b> | <b>507.585</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>487.354</b> | <b>408.928</b> | <b>507.585</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>487.354</b> | <b>408.928</b> | <b>507.585</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>487.354</b> | <b>408.928</b> | <b>507.585</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtaus-<br>-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      |                |                                        |                |                  | 6.475                     | 6.475                          |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                        |                |                  | <b>6.475</b>              | <b>6.475</b>                   |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                        |                | -6.847           | -198.440                  | -198.440                       |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                        |                | <b>-6.847</b>    | <b>-198.440</b>           | <b>-198.440</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                        |                |                                        |                | <b>-6.847</b>    | <b>-191.965</b>           | <b>-191.965</b>                |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-428,29</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -428,29           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-2.969,27</b>  | <b>-2.843,00</b>  | <b>-2.624,00</b>  | <b>-1.113,00</b>  | <b>-919,00</b>    | <b>-482,00</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            |                   | -165,00           | -309,00           | -309,00           | -309,00           | -226,00           |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -2.969,27         | -2.678,00         | -2.315,00         | -804,00           | -610,00           | -256,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-3.397,56</b>  | <b>-2.843,00</b>  | <b>-2.624,00</b>  | <b>-1.113,00</b>  | <b>-919,00</b>    | <b>-482,00</b>    |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>245.625,54</b> | <b>287.433,00</b> | <b>356.126,00</b> | <b>361.374,00</b> | <b>368.375,00</b> | <b>375.620,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 198.756,27        | 230.670,00        | 284.320,00        | 288.585,00        | 294.356,00        | 300.244,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 3.211,26          | 3.608,00          | 4.345,00          | 4.410,00          | 4.498,00          | 4.588,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 39.896,26         | 48.875,00         | 61.191,00         | 62.109,00         | 63.351,00         | 64.618,00         |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.           | 3.297,73          | 3.480,00          | 5.470,00          | 5.470,00          | 5.470,00          | 5.470,00          |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 464,02            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>18.175,54</b>  | <b>18.815,00</b>  | <b>23.128,00</b>  | <b>23.475,00</b>  | <b>23.944,00</b>  | <b>24.423,00</b>  |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 18.175,54         | 18.815,00         | 23.128,00         | 23.475,00         | 23.944,00         | 24.423,00         |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>234.433,53</b> | <b>93.775,00</b>  | <b>99.242,00</b>  | <b>99.296,00</b>  | <b>90.930,00</b>  | <b>90.930,00</b>  |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 25,45             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6051000   | Strom                                                     | 1.216,78          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 6055000   | Treibstoffe                                               | 3.675,12          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 6.221,54          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 2.705,44          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 18.487,52         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 3.183,66          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              | 2.096,70          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.750,00          | 1.750,00          |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 2.532,73          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 9.353,07          | 30.000,00         | 43.000,00         | 43.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 995,79            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 8.796,98          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 490,11            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 158.494,15        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 5.154,04          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 8.202,85          | 15.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 719,02            | 1.000,00          | 950,00            | 950,00            | 800,00            | 800,00            |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 214,20            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 225,00            | 225,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                   | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                   | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 500,00            | 500,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 93,60             | 95,00             | 105,00            | 105,00            | 105,00            | 105,00            |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 1.774,78          | 1.780,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -9.613,00         | -9.559,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>10.984,10</b>  | <b>9.983,00</b>   | <b>9.717,00</b>   | <b>4.385,00</b>   | <b>3.965,00</b>   | <b>3.494,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 9.908,48          | 9.817,00          | 8.770,00          | 3.550,00          | 3.184,00          | 2.713,00          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.075,62          | 166,00            | 947,00            | 835,00            | 781,00            | 781,00            |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.762,06</b>   | <b>1.765,00</b>   | <b>1.765,00</b>   | <b>1.765,00</b>   | <b>1.765,00</b>   | <b>1.765,00</b>   |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 1.254,86          | 1.255,00          | 1.255,00          | 1.255,00          | 1.255,00          | 1.255,00          |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                | 507,20            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>510.980,77</b> | <b>411.771,00</b> | <b>489.978,00</b> | <b>490.295,00</b> | <b>488.979,00</b> | <b>496.232,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>507.583,21</b> | <b>408.928,00</b> | <b>487.354,00</b> | <b>489.182,00</b> | <b>488.060,00</b> | <b>495.750,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>507.583,21</b> | <b>408.928,00</b> | <b>487.354,00</b> | <b>489.182,00</b> | <b>488.060,00</b> | <b>495.750,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28  | Jahresergebnis                                    | 507.583,21       | 408.928,00     | 487.354,00     | 489.182,00   | 488.060,00   | 495.750,00   |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                  |                |                |              |              |              |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 507.583,21       | 408.928,00     | 487.354,00     | 489.182,00   | 488.060,00   | 495.750,00   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 08        | 546           | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -469           | -469           | -135             |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-469</b>    | <b>-469</b>    | <b>-135</b>      |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 222.138        | 64.280         | 78.184           |
| 14        | 66            | Abschreibungen                                                                    | 4.532          | 4.532          | 4.532            |
| 15        | 71            | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 2.000          | 2.500          | 0                |
| 16        | 73            | Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen        | 122.615        | 122.615        | 106.155          |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>351.285</b> | <b>193.927</b> | <b>188.871</b>   |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>350.816</b> | <b>193.458</b> | <b>188.736</b>   |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>350.816</b> | <b>193.458</b> | <b>188.736</b>   |
| <b>30</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>350.816</b> | <b>193.458</b> | <b>188.736</b>   |
| <b>34</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>350.816</b> | <b>193.458</b> | <b>188.736</b>   |

**Gemeinde Seeheim-Jugenheim****Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer**

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -460.000               | -460.000                       |               |
| <b>10</b> | <b><u>Summe</u></b>                                                                 |                |                                            |                |                  | <b><u>-460.000</u></b> | <b><u>-460.000</u></b>         |               |
| <b>11</b> | <b><u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>                                |                |                                            |                |                  | <b><u>-460.000</u></b> | <b><u>-460.000</u></b>         |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3107-001 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-135,01</b>    | <b>-469,00</b>    | <b>-469,00</b>    | <b>-469,00</b>    | <b>-469,00</b>    | <b>-469,00</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -135,01           | -469,00           | -469,00           | -469,00           | -469,00           | -469,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-135,01</b>    | <b>-469,00</b>    | <b>-469,00</b>    | <b>-469,00</b>    | <b>-469,00</b>    | <b>-469,00</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>78.184,36</b>  | <b>64.280,00</b>  | <b>222.138,00</b> | <b>23.553,00</b>  | <b>26.005,00</b>  | <b>26.005,00</b>  |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 750,00            | 500,00            | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 30.005,03         | 42.500,00         | 202.500,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 2.099,16          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 49,01             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 60,00             | 60,00             |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 44.214,58         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 1.723,25          | 300,00            | 5.300,00          | 300,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 18,36             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 20,00             | 20,00             |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        |                   | 20.500,00         | 20.500,00         | 500,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 74,97             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 75,00             | 75,00             |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -6.892,00         | -2.977,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>4.531,79</b>   | <b>4.532,00</b>   | <b>4.532,00</b>   | <b>4.532,00</b>   | <b>4.532,00</b>   | <b>4.532,00</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 4.531,79          | 4.532,00          | 4.532,00          | 4.532,00          | 4.532,00          | 4.532,00          |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 7172000   | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   |                   | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>16</b> | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>106.154,60</b> | <b>122.615,00</b> | <b>122.615,00</b> | <b>122.615,00</b> | <b>122.615,00</b> | <b>122.615,00</b> |
| 7365000   | Aufw. aus steueräbnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.           | 106.154,60        | 122.615,00        | 122.615,00        | 122.615,00        | 122.615,00        | 122.615,00        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>188.870,75</b> | <b>193.927,00</b> | <b>351.285,00</b> | <b>152.700,00</b> | <b>154.652,00</b> | <b>154.652,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>188.735,74</b> | <b>193.458,00</b> | <b>350.816,00</b> | <b>152.231,00</b> | <b>154.183,00</b> | <b>154.183,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>188.735,74</b> | <b>193.458,00</b> | <b>350.816,00</b> | <b>152.231,00</b> | <b>154.183,00</b> | <b>154.183,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>188.735,74</b> | <b>193.458,00</b> | <b>350.816,00</b> | <b>152.231,00</b> | <b>154.183,00</b> | <b>154.183,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>188.735,74</b> | <b>193.458,00</b> | <b>350.816,00</b> | <b>152.231,00</b> | <b>154.183,00</b> | <b>154.183,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -128.936        | -202.840        | -152.440         |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -37.251         | -26.109         | 524              |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | -71.939         | -76.164         | -81.937          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-238.126</b> | <b>-305.113</b> | <b>-233.853</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 0               | 0               | 6.546            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 189.155         | 170.629         | 121.059          |
| 15        | 71                           | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 56.923          | 58.737          | 46.486           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 9.838           | 5.800           | 9.838            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>255.916</b>  | <b>235.166</b>  | <b>183.929</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>17.790</b>   | <b>-69.947</b>  | <b>-49.924</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>17.790</b>   | <b>-69.947</b>  | <b>-49.924</b>   |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>17.790</b>   | <b>-69.947</b>  | <b>-49.924</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>17.790</b>   | <b>-69.947</b>  | <b>-49.924</b>   |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -40.100                | -40.100                        |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                            |                |                  | <b>-40.100</b>         | <b>-40.100</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                        |                |                                            |                |                  | <b>-40.100</b>         | <b>-40.100</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3108-001 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-152.439,51</b> | <b>-202.840,00</b> | <b>-128.936,00</b> | <b>-152.174,00</b> | <b>-152.174,00</b> | <b>-152.174,00</b> |
| 5060000   | Umsatzerlöse aus Handelswaren                             | -152.439,51        | -202.840,00        | -128.936,00        | -152.174,00        | -152.174,00        | -152.174,00        |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>523,96</b>      | <b>-26.109,00</b>  | <b>-37.251,00</b>  | <b>-37.251,00</b>  | <b>-37.251,00</b>  | <b>-37.251,00</b>  |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.       | 523,96             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  |                    | -26.109,00         | -37.251,00         | -37.251,00         | -37.251,00         | -37.251,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-81.936,94</b>  | <b>-76.164,00</b>  | <b>-71.939,00</b>  | <b>-70.334,00</b>  | <b>-70.334,00</b>  | <b>-70.334,00</b>  |
| 5420100   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                       | -18.032,80         | -7.570,00          | -7.570,00          | -7.570,00          | -7.570,00          | -7.570,00          |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -63.904,14         | -68.594,00         | -64.369,00         | -62.764,00         | -62.764,00         | -62.764,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-233.852,49</b> | <b>-305.113,00</b> | <b>-238.126,00</b> | <b>-259.759,00</b> | <b>-259.759,00</b> | <b>-259.759,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>6.545,59</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.           | 6.545,59           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>121.059,48</b>  | <b>170.629,00</b>  | <b>189.155,00</b>  | <b>189.186,00</b>  | <b>190.996,00</b>  | <b>190.996,00</b>  |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 3.807,30           | 2.035,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 110.492,31         | 144.831,00         | 182.280,00         | 182.280,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 5.404,75           | 12.954,00          | 8.687,00           | 8.687,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                    | 101,00             | 101,00             | 101,00             | 50,00              | 50,00              |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 41,18              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 13,65              | 71,00              | 71,00              | 71,00              | 20,00              | 20,00              |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      |                    | 290,00             | 290,00             | 290,00             | 200,00             | 200,00             |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 27,00              | 51,00              | 51,00              | 51,00              | 30,00              | 30,00              |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                    | 10.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 30,67              | 24,00              | 24,00              | 24,00              | 24,00              | 24,00              |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 175,70             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 1.066,92           | 272,00             | 272,00             | 272,00             | 272,00             | 272,00             |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -5.021,00          | -4.990,00          |                    |                    |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 3.967,62           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 13,09              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            | -3.980,71          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>46.486,04</b>   | <b>58.737,00</b>   | <b>56.923,00</b>   | <b>56.923,00</b>   | <b>56.000,00</b>   | <b>56.000,00</b>   |
| 7171000   | sonstige Erstattungen an das Land                         | 46.486,04          | 58.737,00          | 56.923,00          | 56.923,00          | 56.000,00          | 56.000,00          |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>9.838,41</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>9.838,00</b>    | <b>9.838,00</b>    | <b>9.838,00</b>    | <b>9.838,00</b>    |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 9.838,41           | 5.800,00           | 9.838,00           | 9.838,00           | 9.838,00           | 9.838,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>183.929,52</b>  | <b>235.166,00</b>  | <b>255.916,00</b>  | <b>255.947,00</b>  | <b>256.834,00</b>  | <b>256.834,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-49.922,97</b>  | <b>-69.947,00</b>  | <b>17.790,00</b>   | <b>-3.812,00</b>   | <b>-2.925,00</b>   | <b>-2.925,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-49.922,97</b>  | <b>-69.947,00</b>  | <b>17.790,00</b>   | <b>-3.812,00</b>   | <b>-2.925,00</b>   | <b>-2.925,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-49.922,97</b>  | <b>-69.947,00</b>  | <b>17.790,00</b>   | <b>-3.812,00</b>   | <b>-2.925,00</b>   | <b>-2.925,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-49.922,97</b>  | <b>-69.947,00</b>  | <b>17.790,00</b>   | <b>-3.812,00</b>   | <b>-2.925,00</b>   | <b>-2.925,00</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -1.500           | -1.300           | -2.039           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -31.000          | -29.000          | -32.933          |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -10.000          | -10.000          | -30.339          |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | -315.000         | -495.000         | -72.175          |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -88.997          | -207.013         | -213.614         |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -180             | -180             | -249             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-446.677</b>  | <b>-742.493</b>  | <b>-351.349</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 294.362          | 450.771          | 200.942          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 55.747           | 65.641           | 54.821           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 2.022.236        | 1.902.210        | 1.750.383        |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 279.760          | 408.460          | 404.013          |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>2.652.105</b> | <b>2.827.082</b> | <b>2.410.159</b> |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>2.205.428</b> | <b>2.084.589</b> | <b>2.058.810</b> |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                | 3.938            | 4.388            | 4.838            |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>3.938</b>     | <b>4.388</b>     | <b>4.838</b>     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>2.209.366</b> | <b>2.088.977</b> | <b>2.063.648</b> |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0                | 0                | 2                |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2</b>         |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>2.209.366</b> | <b>2.088.977</b> | <b>2.063.650</b> |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>2.209.366</b> | <b>2.088.977</b> | <b>2.063.650</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      | 1.553.851         |                                        |                   | 30.749           | 5.201.772              | 5.167.044                      |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>1.553.851</b>  |                                        |                   | <b>30.749</b>    | <b>5.201.772</b>       | <b>5.167.044</b>               |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -2.729.790        |                                        | -2.737.000        | -620.468         | -21.383.690            | -20.538.690                    |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -736              |                                        | -699              | -714             | -11.428                | -9.142                         |               |
| 09        | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und<br>wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen     | -39.470           |                                        | -27.894           | -39.470          | -444.456               | -326.046                       |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-2.769.996</b> |                                        | <b>-2.765.593</b> | <b>-660.652</b>  | <b>-21.839.574</b>     | <b>-20.873.878</b>             |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-1.216.145</b> |                                        | <b>-2.765.593</b> | <b>-629.903</b>  | <b>-16.637.802</b>     | <b>-15.706.834</b>             |               |

# Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-2.038,95</b>    | <b>-1.300,00</b>    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>    |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -2.038,95           | -1.300,00           | -1.500,00           | -1.500,00           | -1.500,00           | -1.500,00           |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-32.932,80</b>   | <b>-29.000,00</b>   | <b>-31.000,00</b>   | <b>-31.000,00</b>   | <b>-31.800,00</b>   | <b>-31.800,00</b>   |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -17.490,20          | -14.000,00          | -16.000,00          | -16.000,00          | -16.800,00          | -16.800,00          |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -15.442,60          | -15.000,00          | -15.000,00          | -15.000,00          | -15.000,00          | -15.000,00          |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-30.338,51</b>   | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>   |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 | -15.507,27          | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          | -10.000,00          |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -14.831,24          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> |                     | <b>-360.000,00</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     |                     | -360.000,00         |                     |                     |                     |                     |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-213.363,99</b>  | <b>-206.763,00</b>  | <b>-88.747,00</b>   | <b>-24.655,00</b>   | <b>-24.655,00</b>   | <b>-21.850,00</b>   |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -62.622,64          | -55.242,00          | -36.942,00          | -23.875,00          | -23.875,00          | -21.070,00          |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -612,26             | -1.392,00           | -1.034,00           | -780,00             | -780,00             | -780,00             |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -150.129,09         | -150.129,00         | -50.771,00          |                     |                     |                     |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-249,36</b>      | <b>-180,00</b>      | <b>-180,00</b>      | <b>-180,00</b>      | <b>-180,00</b>      | <b>-180,00</b>      |
| 5392100   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-       | -226,80             | -180,00             | -180,00             | -180,00             | -180,00             | -180,00             |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-      | -22,56              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-278.923,61</b>  | <b>-607.243,00</b>  | <b>-131.427,00</b>  | <b>-67.335,00</b>   | <b>-68.135,00</b>   | <b>-65.330,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>200.942,32</b>   | <b>450.771,00</b>   | <b>294.362,00</b>   | <b>301.641,00</b>   | <b>310.107,00</b>   | <b>283.749,00</b>   |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 104.023,71          | 307.367,00          | 160.622,00          | 164.712,00          | 170.246,00          | 147.891,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 1.242,26            | 4.894,00            | 5.529,00            | 5.611,00            | 5.724,00            | 5.838,00            |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 56.593,74           | 59.673,00           | 67.632,00           | 69.616,00           | 71.008,00           | 72.428,00           |
| 6311000   | Leistungsentgelt Beamte                                 |                     | 985,00              | 897,00              | 910,00              | 929,00              | 947,00              |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 20.169,27           | 56.759,00           | 38.441,00           | 39.243,00           | 40.327,00           | 34.433,00           |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.         | 8.857,22            | 8.860,00            | 8.860,00            | 8.860,00            | 8.860,00            | 8.860,00            |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                | 1.718,00            | 1.943,00            | 2.081,00            | 2.239,00            | 2.410,00            | 2.542,00            |
| 6490105   | Beihilfen Bezügebereich                                 | 5.847,13            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.150,00           | 10.353,00           | 10.560,00           |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                  | 2.110,47            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 380,52              | 290,00              | 300,00              | 300,00              | 250,00              | 250,00              |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>54.820,91</b>    | <b>65.641,00</b>    | <b>55.747,00</b>    | <b>58.393,00</b>    | <b>61.483,00</b>    | <b>64.739,00</b>    |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                       | 212,55              | 200,00              | 200,00              | 203,00              | 207,00              | 211,00              |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 16.470,05           | 14.818,00           | 9.291,00            | 9.431,00            | 9.619,00            | 9.812,00            |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 8.300,41            | 22.958,00           | 22.009,00           | 22.340,00           | 22.787,00           | 23.242,00           |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                     | 26.010,30           | 23.600,00           | 19.927,00           | 21.827,00           | 23.982,00           | 26.265,00           |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                     | 3.827,60            | 4.065,00            | 4.320,00            | 4.592,00            | 4.888,00            | 5.209,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>1.395.369,99</b> | <b>1.407.100,00</b> | <b>1.442.124,00</b> | <b>1.433.133,00</b> | <b>1.428.595,00</b> | <b>1.242.105,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      |                     | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 50,00               | 50,00               |
| 6056000   | Wasser                                                  | -289,66             | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 650,00              | 650,00              |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                  | 401.066,47          | 401.100,00          | 512.600,00          | 512.600,00          | 512.600,00          | 512.600,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 1.306,85            |                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 750,00              | 750,00              |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 90,67               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.            | 74.661,26           | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 79,18               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 300,00              | 300,00              |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 145,16              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                        |                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.000,00            | 3.000,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 663,57              | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 22.500,00           | 20.000,00           |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 708.602,58          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 748.445,00          | 566.455,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 3.765,26            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 6166100   | Softwarepflege                                          | 2.584,18            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                            | 138.657,73          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 34.789,21           | 25.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 14.000,00           | 13.500,00           |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 62,89               | 15.000,00           | 7.500,00            |                     |                     |                     |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      | 19.084,81           | 20.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                                 | 3.891,48            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten     | 3.608,97            | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 13.000,00           | 12.500,00           |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        | 1.175,53            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 841,28              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 39,42               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 543,15              | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                     |                     | -39.956,00          | -41.447,00          |                     |                     |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>357.617,66</b>   | <b>356.720,00</b>   | <b>230.313,00</b>   | <b>317.549,00</b>   | <b>304.978,00</b>   | <b>295.462,00</b>   |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 611,66              | 560,00              |                     |                     |                     |                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 356.828,76          | 355.876,00          | 240.029,00          | 329.065,00          | 304.694,00          | 295.178,00          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   |                     | 35,00               | 35,00               | 35,00               | 35,00               | 35,00               |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 248,64              | 249,00              | 249,00              | 249,00              | 249,00              | 249,00              |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            |                     |                     | -10.000,00          | -11.800,00          |                     |                     |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 96,30               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6672150   | Einzelwertberichtigung unbefristet                        | -96,30              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                  | -71,40              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.008.750,88</b> | <b>2.280.232,00</b> | <b>2.022.546,00</b> | <b>2.110.716,00</b> | <b>2.105.163,00</b> | <b>1.886.055,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.729.827,27</b> | <b>1.672.989,00</b> | <b>1.891.119,00</b> | <b>2.043.381,00</b> | <b>2.037.028,00</b> | <b>1.820.725,00</b> |
| <b>22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.837,50</b>     | <b>4.388,00</b>     | <b>3.938,00</b>     | <b>3.488,00</b>     | <b>3.038,00</b>     | <b>2.578,00</b>     |
| 7710000   | Bankzinsen                                                | 4.837,50            | 4.388,00            | 3.938,00            | 3.488,00            | 3.038,00            | 2.578,00            |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>4.837,50</b>     | <b>4.388,00</b>     | <b>3.938,00</b>     | <b>3.488,00</b>     | <b>3.038,00</b>     | <b>2.578,00</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.734.664,77</b> | <b>1.677.377,00</b> | <b>1.895.057,00</b> | <b>2.046.869,00</b> | <b>2.040.066,00</b> | <b>1.823.303,00</b> |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>2,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>1.734.666,77</b> | <b>1.677.377,00</b> | <b>1.895.057,00</b> | <b>2.046.869,00</b> | <b>2.040.066,00</b> | <b>1.823.303,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.734.666,77</b> | <b>1.677.377,00</b> | <b>1.895.057,00</b> | <b>2.046.869,00</b> | <b>2.040.066,00</b> | <b>1.823.303,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-010 Straßenbeleuchtung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-72.175,22</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -72.175,22        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-250,00</b>    | <b>-250,00</b>    | <b>-250,00</b>    | <b>-250,00</b>    | <b>-250,00</b>    | <b>-250,00</b>    |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -250,00           | -250,00           | -250,00           | -250,00           | -250,00           | -250,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-72.425,22</b> | <b>-250,00</b>    | <b>-250,00</b>    | <b>-250,00</b>    | <b>-250,00</b>    | <b>-250,00</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>311.910,03</b> | <b>220.000,00</b> | <b>215.761,00</b> | <b>199.119,00</b> | <b>129.000,00</b> | <b>129.000,00</b> |
| 6051000   | Strom                                                     | 287.606,56        | 102.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 995,24            | 92.000,00         | 90.000,00         | 73.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 23.285,03         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 23,20             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -5.239,00         | -4.881,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>46.395,14</b>  | <b>51.719,00</b>  | <b>49.447,00</b>  | <b>46.547,00</b>  | <b>51.247,00</b>  | <b>51.247,00</b>  |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 37.682,71         | 37.681,00         | 37.681,00         | 37.681,00         | 37.681,00         | 37.681,00         |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 8.712,43          | 14.038,00         | 13.566,00         | 13.566,00         | 13.566,00         | 13.566,00         |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            |                   |                   | -1.800,00         | -4.700,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>358.305,17</b> | <b>271.719,00</b> | <b>265.208,00</b> | <b>245.666,00</b> | <b>180.247,00</b> | <b>180.247,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>285.879,95</b> | <b>271.469,00</b> | <b>264.958,00</b> | <b>245.416,00</b> | <b>179.997,00</b> | <b>179.997,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>285.879,95</b> | <b>271.469,00</b> | <b>264.958,00</b> | <b>245.416,00</b> | <b>179.997,00</b> | <b>179.997,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>285.879,95</b> | <b>271.469,00</b> | <b>264.958,00</b> | <b>245.416,00</b> | <b>179.997,00</b> | <b>179.997,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>285.879,95</b> | <b>271.469,00</b> | <b>264.958,00</b> | <b>245.416,00</b> | <b>179.997,00</b> | <b>179.997,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-011 Feldwege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                  |                   | <b>-180.000,00</b> |                   |                   |                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                  |                   | -180.000,00        |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                  |                   | <b>-180.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>14.794,69</b> | <b>103.110,00</b> | <b>200.565,00</b>  | <b>200.589,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              |                  | 1.110,00          | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 14.794,69        | 100.000,00        | 200.000,00         | 200.000,00        | 135.000,00        | 135.000,00        |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           |                  | 1.000,00          | 500,00             | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                      |                  | 1.000,00          | 500,00             | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                   | -3.935,00          | -3.911,00         |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>14.794,69</b> | <b>103.110,00</b> | <b>200.565,00</b>  | <b>200.589,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>14.794,69</b> | <b>103.110,00</b> | <b>20.565,00</b>   | <b>200.589,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>14.794,69</b> | <b>103.110,00</b> | <b>20.565,00</b>   | <b>200.589,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>14.794,69</b> | <b>103.110,00</b> | <b>20.565,00</b>   | <b>200.589,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>14.794,69</b> | <b>103.110,00</b> | <b>20.565,00</b>   | <b>200.589,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>138.500,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-012 Brücken

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   |                  | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> |                   |                   |                   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       |                  | -135.000,00        | -135.000,00        |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                  | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>28.307,95</b> | <b>172.000,00</b>  | <b>163.786,00</b>  | <b>163.807,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>157.800,00</b> |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 700,00            | 500,00            |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 28.307,95        | 150.000,00         | 145.000,00         | 145.000,00        | 140.000,00        | 138.000,00        |
| 6166000   | Wartungskosten                                            |                  | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 6166100   | Softwarepflege                                            |                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 800,00            | 800,00            |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten     |                  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00          | 4.000,00          | 3.500,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                    | -3.214,00          | -3.193,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     |                  | <b>21,00</b>       |                    |                   |                   |                   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        |                  | 21,00              |                    |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>28.307,95</b> | <b>172.021,00</b>  | <b>163.786,00</b>  | <b>163.807,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>157.800,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>28.307,95</b> | <b>37.021,00</b>   | <b>28.786,00</b>   | <b>163.807,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>157.800,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>28.307,95</b> | <b>37.021,00</b>   | <b>28.786,00</b>   | <b>163.807,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>157.800,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>28.307,95</b> | <b>37.021,00</b>   | <b>28.786,00</b>   | <b>163.807,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>157.800,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>28.307,95</b> | <b>37.021,00</b>   | <b>28.786,00</b>   | <b>163.807,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>157.800,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3110 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 108.668        | 98.800         | 50.151           |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>108.668</b> | <b>98.800</b>  | <b>50.151</b>    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>108.668</b> | <b>98.800</b>  | <b>50.151</b>    |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>108.668</b> | <b>98.800</b>  | <b>50.151</b>    |
| <b>30</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>108.668</b> | <b>98.800</b>  | <b>50.151</b>    |
| <b>34</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>108.668</b> | <b>98.800</b>  | <b>50.151</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>50.151,07</b> | <b>98.800,00</b> | <b>108.668,00</b> | <b>108.681,00</b> | <b>99.500,00</b> | <b>99.500,00</b> |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile           | 8.459,55         | 20.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 22.500,00        | 22.500,00        |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              | 178,50           | 800,00           | 800,00            | 800,00            | 500,00           | 500,00           |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                          | 5.425,68         | 5.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 35.127,73        | 30.000,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 27.500,00        | 27.500,00        |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 245,61           |                  |                   |                   |                  |                  |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 714,00           |                  |                   |                   |                  |                  |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           |                  | 8.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 12.500,00        | 12.500,00        |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            |                  | 35.000,00        | 35.000,00         | 35.000,00         | 32.000,00        | 32.000,00        |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                  | -2.132,00         | -2.119,00         |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>50.151,07</b> | <b>98.800,00</b> | <b>108.668,00</b> | <b>108.681,00</b> | <b>99.500,00</b> | <b>99.500,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>50.151,07</b> | <b>98.800,00</b> | <b>108.668,00</b> | <b>108.681,00</b> | <b>99.500,00</b> | <b>99.500,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>50.151,07</b> | <b>98.800,00</b> | <b>108.668,00</b> | <b>108.681,00</b> | <b>99.500,00</b> | <b>99.500,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>50.151,07</b> | <b>98.800,00</b> | <b>108.668,00</b> | <b>108.681,00</b> | <b>99.500,00</b> | <b>99.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>50.151,07</b> | <b>98.800,00</b> | <b>108.668,00</b> | <b>108.681,00</b> | <b>99.500,00</b> | <b>99.500,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -323.100        | -323.900        | -246.165         |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | 0               | 0               | -10.219          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-323.100</b> | <b>-323.900</b> | <b>-256.384</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 259.673         | 136.352         | 152.148          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 16.844          | 8.760           | 9.491            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 69.904          | 86.577          | 89.515           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 11.243          | 13.422          | 17.310           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 350             | 440             | 317              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>358.014</b>  | <b>245.551</b>  | <b>268.781</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>34.914</b>   | <b>-78.349</b>  | <b>12.397</b>    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>34.914</b>   | <b>-78.349</b>  | <b>12.397</b>    |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                          | 0               | 0               | -3.549           |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.549</b>    |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>34.914</b>   | <b>-78.349</b>  | <b>8.848</b>     |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 173.735         | 117.520         | 149.512          |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>173.735</b>  | <b>117.520</b>  | <b>149.512</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>208.649</b>  | <b>39.171</b>   | <b>158.360</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 02        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens        |                |                                        |                | 3.550            |                        |                                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                  |                |                                        |                | <b>3.550</b>     |                        |                                |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -4.300         |                                        | -74.000        | -6.121           | -411.630               | -411.630                       |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         |                |                                        |                |                  | -425                   | -425                           |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                  | <b>-4.300</b>  |                                        | <b>-74.000</b> | <b>-6.121</b>    | <b>-412.055</b>        | <b>-412.055</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-4.300</b>  |                                        | <b>-74.000</b> | <b>-2.571</b>    | <b>-412.055</b>        | <b>-412.055</b>                |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-986,00</b>    | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -30,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5101100   | Verwaltungsgebühren Friedhof                              | -956,00           | -1.900,00         | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.100,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-21,00</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände        | -21,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.007,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>152.148,15</b> | <b>136.352,00</b> | <b>259.673,00</b> | <b>263.538,00</b> | <b>268.751,00</b> | <b>274.088,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 123.078,76        | 109.414,00        | 210.238,00        | 213.391,00        | 217.659,00        | 222.012,00        |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 1.734,05          | 1.734,00          | 3.445,00          | 3.496,00          | 3.566,00          | 3.638,00          |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 25.157,22         | 23.054,00         | 44.080,00         | 44.741,00         | 45.636,00         | 46.548,00         |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.           | 1.838,92          | 2.050,00          | 1.810,00          | 1.810,00          | 1.810,00          | 1.810,00          |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 339,20            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 80,00             | 80,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>9.490,69</b>   | <b>8.760,00</b>   | <b>16.844,00</b>  | <b>17.097,00</b>  | <b>17.439,00</b>  | <b>17.788,00</b>  |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 9.490,69          | 8.760,00          | 16.844,00         | 17.097,00         | 17.439,00         | 17.788,00         |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>10.607,20</b>  | <b>15.930,00</b>  | <b>8.232,00</b>   | <b>7.307,00</b>   | <b>11.320,00</b>  | <b>11.320,00</b>  |
| 6055000   | Treibstoffe                                               | 2.687,68          | 3.500,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 538,17            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 682,87            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           | 23,56             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 800,00            | 800,00            |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel             |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 750,00            | 750,00            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                   | 800,00            | 600,00            | 600,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 479,23            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 700,00            | 700,00            |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 1.859,96          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6166100   | Softwarepflege                                            | 821,70            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 950,00            | 950,00            |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 1.504,31          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        |                   | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 40,00             | 40,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                             |                   | 180,00            | 180,00            | 180,00            | 100,00            | 100,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         |                   | 2.200,00          | 1.200,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 2.009,72          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -5.798,00         | -5.823,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>16.688,54</b>  | <b>13.144,00</b>  | <b>10.398,00</b>  | <b>10.398,00</b>  | <b>9.486,00</b>   | <b>8.210,00</b>   |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 91,25             | 75,00             |                   |                   |                   |                   |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 3.184,80          | 1.473,00          |                   |                   |                   |                   |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 13.477,99         | 11.596,00         | 10.398,00         | 10.398,00         | 9.486,00          | 8.210,00          |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                  | -65,50            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>317,00</b>     | <b>440,00</b>     | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                | 317,00            | 440,00            | 350,00            | 350,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>189.251,58</b> | <b>174.626,00</b> | <b>295.497,00</b> | <b>298.690,00</b> | <b>307.296,00</b> | <b>311.706,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>188.244,58</b> | <b>172.726,00</b> | <b>294.397,00</b> | <b>297.590,00</b> | <b>306.196,00</b> | <b>310.606,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>188.244,58</b> | <b>172.726,00</b> | <b>294.397,00</b> | <b>297.590,00</b> | <b>306.196,00</b> | <b>310.606,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>-3.549,00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5912000   | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         | -3.549,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>-3.549,00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>184.695,58</b> | <b>172.726,00</b> | <b>294.397,00</b> | <b>297.590,00</b> | <b>306.196,00</b> | <b>310.606,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>184.695,58</b> | <b>172.726,00</b> | <b>294.397,00</b> | <b>297.590,00</b> | <b>306.196,00</b> | <b>310.606,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-7.016,78</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| 5110100   | Benutzungsgebühren Friedhof                               | -6.059,00        | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
| 5110200   | Grabnutzungsgebühren                                      | -957,78          | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.000,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-0,32</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -0,32            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-7.017,10</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.910,07</b>  | <b>4.767,00</b>   | <b>2.225,00</b>   | <b>2.227,00</b>   | <b>1.910,00</b>   | <b>1.910,00</b>   |
| 6051000   | Strom                                                     | 42,71            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| 6056000   | Wasser                                                    | 185,93           | 280,00            | 200,00            | 200,00            | 190,00            | 190,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 195,00           | 287,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                  | 2.100,00          | 100,00            | 100,00            | 50,00             | 50,00             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                  | 330,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 1.306,43         | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 180,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 350,00            | 350,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                   | -45,00            | -43,00            |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>103,53</b>    | <b>104,00</b>     | <b>59,00</b>      |                   |                   |                   |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 103,53           | 104,00            | 59,00             |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.013,60</b>  | <b>4.871,00</b>   | <b>2.284,00</b>   | <b>2.227,00</b>   | <b>1.910,00</b>   | <b>1.910,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-5.003,50</b> | <b>-11.129,00</b> | <b>-13.716,00</b> | <b>-13.773,00</b> | <b>-14.090,00</b> | <b>-14.090,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-5.003,50</b> | <b>-11.129,00</b> | <b>-13.716,00</b> | <b>-13.773,00</b> | <b>-14.090,00</b> | <b>-14.090,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-5.003,50</b> | <b>-11.129,00</b> | <b>-13.716,00</b> | <b>-13.773,00</b> | <b>-14.090,00</b> | <b>-14.090,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 1.610,82         | 2.697,00          | 29.625,00         | 17.172,00         | 2.028,00          | 2.028,00          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>1.610,82</b>  | <b>2.697,00</b>   | <b>29.625,00</b>  | <b>17.172,00</b>  | <b>2.028,00</b>   | <b>2.028,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-3.392,68</b> | <b>-8.432,00</b>  | <b>15.909,00</b>  | <b>3.399,00</b>   | <b>-12.062,00</b> | <b>-12.062,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-59.445,81</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.000,00</b> |
| 5110100   | Benutzungsgebühren Friedhof                               | -27.405,00        | -22.000,00        | -22.000,00        | -22.000,00        | -22.000,00        | -22.000,00        |
| 5110200   | Grabnutzungsgebühren                                      | -32.040,81        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-7.494,10</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -7.494,10         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-66.939,91</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.000,00</b> | <b>-67.000,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>33.754,91</b>  | <b>25.200,00</b>  | <b>24.205,00</b>  | <b>24.208,00</b>  | <b>23.370,00</b>  | <b>23.370,00</b>  |
| 6051000   | Strom                                                     | 24.432,59         | 12.970,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         | 12.800,00         |
| 6056000   | Wasser                                                    | 1.229,16          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 2,60              | 40,00             | 30,00             | 30,00             | 10,00             | 10,00             |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 205,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 176,12            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                   | 330,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 166,60            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 7.542,84          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -485,00           | -482,00           |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>333,43</b>     | <b>79,00</b>      | <b>516,00</b>     | <b>516,00</b>     | <b>516,00</b>     | <b>516,00</b>     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 254,90            |                   | 437,00            | 437,00            | 437,00            | 437,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 78,53             | 79,00             | 79,00             | 79,00             | 79,00             | 79,00             |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 829,86            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6672150   | Einzelwertberichtigung unbefristet                        | -829,86           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>34.088,34</b>  | <b>25.279,00</b>  | <b>24.721,00</b>  | <b>24.724,00</b>  | <b>23.886,00</b>  | <b>23.886,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-32.851,57</b> | <b>-41.721,00</b> | <b>-42.279,00</b> | <b>-42.276,00</b> | <b>-43.114,00</b> | <b>-43.114,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-32.851,57</b> | <b>-41.721,00</b> | <b>-42.279,00</b> | <b>-42.276,00</b> | <b>-43.114,00</b> | <b>-43.114,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-32.851,57</b> | <b>-41.721,00</b> | <b>-42.279,00</b> | <b>-42.276,00</b> | <b>-43.114,00</b> | <b>-43.114,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 11.537,99         | 23.408,00         | 28.181,00         | 18.477,00         | 16.109,00         | 16.142,00         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>11.537,99</b>  | <b>23.408,00</b>  | <b>28.181,00</b>  | <b>18.477,00</b>  | <b>16.109,00</b>  | <b>16.142,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-21.313,58</b> | <b>-18.313,00</b> | <b>-14.098,00</b> | <b>-23.799,00</b> | <b>-27.005,00</b> | <b>-26.972,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-5.795,07</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| 5110100   | Benutzungsgebühren Friedhof                               | -3.930,00        | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 5110200   | Grabnutzungsgebühren                                      | -1.865,07        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-5.795,07</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.374,12</b>  | <b>4.510,00</b>   | <b>1.938,00</b>   | <b>1.938,00</b>   | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     |
| 6056000   | Wasser                                                    | 37,04            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 100,00            | 100,00            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                  | 2.000,00          | 500,00            | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                  | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 50,00             | 50,00             |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              | 40,82            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                  | 1.030,00          |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 1.186,66         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 109,60           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                  |                   | -42,00            | -42,00            |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>109,41</b>    | <b>20,00</b>      | <b>195,00</b>     | <b>195,00</b>     | <b>195,00</b>     | <b>195,00</b>     |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 80,22            | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 29,19            |                   | 175,00            | 175,00            | 175,00            | 175,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.483,53</b>  | <b>4.530,00</b>   | <b>2.133,00</b>   | <b>2.133,00</b>   | <b>1.145,00</b>   | <b>1.145,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-4.311,54</b> | <b>-11.470,00</b> | <b>-13.867,00</b> | <b>-13.867,00</b> | <b>-14.855,00</b> | <b>-14.855,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-4.311,54</b> | <b>-11.470,00</b> | <b>-13.867,00</b> | <b>-13.867,00</b> | <b>-14.855,00</b> | <b>-14.855,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-4.311,54</b> | <b>-11.470,00</b> | <b>-13.867,00</b> | <b>-13.867,00</b> | <b>-14.855,00</b> | <b>-14.855,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 84,63            | 12.840,00         | 26.168,00         | 11.340,00         | 7.951,00          | 7.831,00          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>84,63</b>     | <b>12.840,00</b>  | <b>26.168,00</b>  | <b>11.340,00</b>  | <b>7.951,00</b>   | <b>7.831,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.226,91</b> | <b>1.370,00</b>   | <b>12.301,00</b>  | <b>-2.527,00</b>  | <b>-6.904,00</b>  | <b>-7.024,00</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-12.387,41</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> |
| 5110100   | Benutzungsgebühren Friedhof                               | -6.490,00         | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00         |
| 5110200   | Grabnutzungsgebühren                                      | -5.897,41         | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-12.387,41</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>2.664,73</b>   | <b>5.740,00</b>   | <b>3.148,00</b>   | <b>3.149,00</b>   | <b>2.210,00</b>   | <b>2.210,00</b>   |
| 6051000   | Strom                                                     |                   | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 50,00             | 50,00             |
| 6056000   | Wasser                                                    | 318,58            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 400,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 20,36             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 30,00             | 30,00             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 100,00            | 100,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 124,45            | 2.600,00          | 100,00            | 100,00            | 80,00             | 80,00             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                   | 330,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            |                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                              | 1.285,21          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 916,13            | 1.500,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -62,00            | -61,00            |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.664,73</b>   | <b>5.740,00</b>   | <b>3.148,00</b>   | <b>3.149,00</b>   | <b>2.210,00</b>   | <b>2.210,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-9.722,68</b>  | <b>-17.260,00</b> | <b>-19.852,00</b> | <b>-19.851,00</b> | <b>-20.790,00</b> | <b>-20.790,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-9.722,68</b>  | <b>-17.260,00</b> | <b>-19.852,00</b> | <b>-19.851,00</b> | <b>-20.790,00</b> | <b>-20.790,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-9.722,68</b>  | <b>-17.260,00</b> | <b>-19.852,00</b> | <b>-19.851,00</b> | <b>-20.790,00</b> | <b>-20.790,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 3.688,36          | 18.832,00         | 47.991,00         | 34.265,00         | 6.223,00          | 6.223,00          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>3.688,36</b>   | <b>18.832,00</b>  | <b>47.991,00</b>  | <b>34.265,00</b>  | <b>6.223,00</b>   | <b>6.223,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-6.034,32</b>  | <b>1.572,00</b>   | <b>28.139,00</b>  | <b>14.414,00</b>  | <b>-14.567,00</b> | <b>-14.567,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-45.339,19</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> |
| 5110100   | Benutzungsgebühren Friedhof                               | -17.353,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| 5110200   | Grabnutzungsgebühren                                      | -27.986,19        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-45.339,19</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>6.466,84</b>   | <b>8.740,00</b>   | <b>8.238,00</b>   | <b>8.239,00</b>   | <b>7.360,00</b>   | <b>7.360,00</b>   |
| 6056000   | Wasser                                                    | 822,10            | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 55,88             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 60,00             | 60,00             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 294,55            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 700,00            | 700,00            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 6,29              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 150,00            | 150,00            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                   | 340,00            |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 202,30            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 250,00            | 250,00            |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 42,00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 5.043,72          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -162,00           | -161,00           |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>6.466,84</b>   | <b>8.740,00</b>   | <b>8.238,00</b>   | <b>8.239,00</b>   | <b>7.360,00</b>   | <b>7.360,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-38.872,35</b> | <b>-56.260,00</b> | <b>-56.762,00</b> | <b>-56.761,00</b> | <b>-57.640,00</b> | <b>-57.640,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-38.872,35</b> | <b>-56.260,00</b> | <b>-56.762,00</b> | <b>-56.761,00</b> | <b>-57.640,00</b> | <b>-57.640,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-38.872,35</b> | <b>-56.260,00</b> | <b>-56.762,00</b> | <b>-56.761,00</b> | <b>-57.640,00</b> | <b>-57.640,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 7.998,46          | 15.203,00         | 16.093,00         | 13.937,00         | 10.242,00         | 10.158,00         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>7.998,46</b>   | <b>15.203,00</b>  | <b>16.093,00</b>  | <b>13.937,00</b>  | <b>10.242,00</b>  | <b>10.158,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-30.873,89</b> | <b>-41.057,00</b> | <b>-40.669,00</b> | <b>-42.824,00</b> | <b>-47.398,00</b> | <b>-47.482,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-115.194,43</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -55,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5110100   | Benutzungsgebühren Friedhof                               | -57.885,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
| 5110200   | Grabnutzungsgebühren                                      | -57.254,43         | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-2.703,09</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec         | -2.703,09          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-117.897,52</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>32.737,35</b>   | <b>21.690,00</b>   | <b>21.918,00</b>   | <b>20.940,00</b>   | <b>19.720,00</b>   | <b>19.720,00</b>   |
| 6051000   | Strom                                                     | 25.743,03          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 6056000   | Wasser                                                    | 1.120,62           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 91,76              | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 120,00             | 120,00             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 268,10             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 500,00             | 500,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 250,00             | 250,00             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                    | 340,00             |                    |                    |                    |                    |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 676,52             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 450,00             | 450,00             |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 4.837,32           | 6.000,00           | 7.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -432,00            | -410,00            |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>75,22</b>       | <b>75,00</b>       | <b>75,00</b>       | <b>75,00</b>       | <b>75,00</b>       | <b>75,00</b>       |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 75,22              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              | 75,00              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>32.812,57</b>   | <b>21.765,00</b>   | <b>21.993,00</b>   | <b>21.015,00</b>   | <b>19.795,00</b>   | <b>19.795,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-85.084,95</b>  | <b>-113.235,00</b> | <b>-113.007,00</b> | <b>-113.985,00</b> | <b>-115.205,00</b> | <b>-115.205,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-85.084,95</b>  | <b>-113.235,00</b> | <b>-113.007,00</b> | <b>-113.985,00</b> | <b>-115.205,00</b> | <b>-115.205,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-85.084,95</b>  | <b>-113.235,00</b> | <b>-113.007,00</b> | <b>-113.985,00</b> | <b>-115.205,00</b> | <b>-115.205,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 124.591,39         | 44.540,00          | 25.677,00          | 19.795,00          | 14.376,00          | 14.376,00          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>124.591,39</b>  | <b>44.540,00</b>   | <b>25.677,00</b>   | <b>19.795,00</b>   | <b>14.376,00</b>   | <b>14.376,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>39.506,44</b>   | <b>-68.695,00</b>  | <b>-87.330,00</b>  | <b>-94.190,00</b>  | <b>-100.829,00</b> | <b>-100.829,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 0              | 14.223         | 13.534           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 0              | 1.025          | 882              |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0              | 500            | 0                |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 53             | 53             | 53               |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>53</b>      | <b>15.801</b>  | <b>14.469</b>    |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>53</b>      | <b>15.801</b>  | <b>14.469</b>    |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>53</b>      | <b>15.801</b>  | <b>14.469</b>    |
| 30  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>53</b>      | <b>15.801</b>  | <b>14.469</b>    |
| 34  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>53</b>      | <b>15.801</b>  | <b>14.469</b>    |

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -9.000                 | -9.000                         |               |
| <u>10</u> | <u>Summe</u>                                                                        |                |                                            |                |                  | <u>-9.000</u>          | <u>-9.000</u>                  |               |
| <u>11</u> | <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>                                       |                |                                            |                |                  | <u>-9.000</u>          | <u>-9.000</u>                  |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3112-001 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>13.534,45</b> | <b>14.223,00</b> |                |              |              |              |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)         | 11.055,57        | 11.601,00        |                |              |              |              |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 201,74           | 202,00           |                |              |              |              |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 2.277,14         | 2.420,00         |                |              |              |              |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>882,14</b>    | <b>1.025,00</b>  |                |              |              |              |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 882,14           | 1.025,00         |                |              |              |              |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                  | <b>500,00</b>    |                |              |              |              |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        |                  | 500,00           |                |              |              |              |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>52,63</b>     | <b>53,00</b>     | <b>53,00</b>   | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 52,63            | 53,00            | 53,00          | 53,00        | 53,00        | 53,00        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>14.469,22</b> | <b>15.801,00</b> | <b>53,00</b>   | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>14.469,22</b> | <b>15.801,00</b> | <b>53,00</b>   | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>14.469,22</b> | <b>15.801,00</b> | <b>53,00</b>   | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>14.469,22</b> | <b>15.801,00</b> | <b>53,00</b>   | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>14.469,22</b> | <b>15.801,00</b> | <b>53,00</b>   | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -800             | -1.000           | -9               |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -2.900           | -2.700           | -3.085           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                          | -6.000           | -15.500          | -4.012           |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | -58.800          | -55.000          | -72.236          |
| 08        | 546                          | Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge   | -236             | -236             | -236             |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0                | 0                | -23              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-68.736</b>   | <b>-74.436</b>   | <b>-79.601</b>   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 1.138.160        | 1.147.190        | 1.055.837        |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 72.974           | 73.959           | 69.169           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 55.683           | 84.990           | 106.412          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 10.527           | 6.226            | 11.892           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>1.277.344</b> | <b>1.312.365</b> | <b>1.243.310</b> |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>1.208.608</b> | <b>1.237.929</b> | <b>1.163.709</b> |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>1.208.608</b> | <b>1.237.929</b> | <b>1.163.709</b> |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0                | 0                | 1                |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1</b>         |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>1.208.608</b> | <b>1.237.929</b> | <b>1.163.710</b> |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 121.165          | 95.233           | 91.373           |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>121.165</b>   | <b>95.233</b>    | <b>91.373</b>    |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>1.329.773</b> | <b>1.333.162</b> | <b>1.255.083</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      |                 |                                        |                 |                  | 180.000                | 180.000                        |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                 |                                        |                 |                  | <b>180.000</b>         | <b>180.000</b>                 |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen | -198.100        |                                        | -161.000        | -9.160           | -839.866               | -839.866                       |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -193            |                                        | -183            | -187             | -2.871                 | -2.271                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-198.293</b> |                                        | <b>-161.183</b> | <b>-9.347</b>    | <b>-842.737</b>        | <b>-842.137</b>                |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-198.293</b> |                                        | <b>-161.183</b> | <b>-9.347</b>    | <b>-662.737</b>        | <b>-662.137</b>                |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-9,00</b>        | <b>-1.000,00</b>    | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>      |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -9,00               | -1.000,00           | -800,00             | -800,00             | -800,00             | -800,00             |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-3.085,00</b>    | <b>-2.700,00</b>    | <b>-2.900,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.910,00</b>    | <b>-2.910,00</b>    |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -90,00              | -200,00             | -200,00             | 200,00              | -210,00             | -210,00             |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -2.995,00           | -2.500,00           | -2.700,00           | -2.700,00           | -2.700,00           | -2.700,00           |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-4.012,30</b>    | <b>-15.500,00</b>   | <b>-6.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>    |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.      | 17,50               | -5.000,00           | -2.500,00           | -2.500,00           | -2.500,00           | -2.500,00           |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 | -3.739,65           | -3.500,00           | -3.500,00           | -3.500,00           | -3.500,00           | -3.500,00           |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -290,15             | -7.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-72.235,98</b>   | <b>-55.000,00</b>   | <b>-58.800,00</b>   | <b>-58.800,00</b>   | <b>-58.800,00</b>   | <b>-58.800,00</b>   |
| 5423000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden             |                     | -55.000,00          | -58.800,00          | -58.800,00          | -58.800,00          | -58.800,00          |
| 5425000   | Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV         | -72.235,98          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-236,11</b>      | <b>-236,00</b>      | <b>-236,00</b>      | <b>-236,00</b>      | <b>-78,00</b>       |                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -236,11             | -236,00             | -236,00             | -236,00             | -78,00              |                     |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-22,56</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-      | -22,56              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-79.600,95</b>   | <b>-74.436,00</b>   | <b>-68.736,00</b>   | <b>-68.336,00</b>   | <b>-68.588,00</b>   | <b>-68.510,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.055.837,36</b> | <b>1.147.190,00</b> | <b>1.138.160,00</b> | <b>1.155.071,00</b> | <b>1.177.958,00</b> | <b>1.201.303,00</b> |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 859.497,16          | 926.294,00          | 916.094,00          | 929.835,00          | 948.432,00          | 967.401,00          |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 14.177,98           | 14.747,00           | 14.616,00           | 14.835,00           | 15.132,00           | 15.435,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 177.057,46          | 197.699,00          | 196.715,00          | 199.666,00          | 203.659,00          | 207.732,00          |
| 6420005   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.         |                     | 6.550,00            | 8.835,00            | 8.835,00            | 8.835,00            | 8.835,00            |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                  | 1.297,86            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                         | 350,00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 3.456,90            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>69.168,71</b>    | <b>73.959,00</b>    | <b>72.974,00</b>    | <b>74.161,00</b>    | <b>75.739,00</b>    | <b>77.347,00</b>    |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                       | 212,51              | 200,00              | 200,00              | 203,00              | 207,00              | 211,00              |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 3.136,73            |                     | 429,00              | 436,00              | 444,00              | 453,00              |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 66.185,57           | 74.507,00           | 73.449,00           | 74.551,00           | 76.042,00           | 77.563,00           |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                     | -232,70             | -623,00             | -988,00             | -920,00             | -853,00             | -787,00             |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                     | -133,40             | -125,00             | -116,00             | -109,00             | -101,00             | -93,00              |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>106.411,53</b>   | <b>84.990,00</b>    | <b>55.683,00</b>    | <b>61.384,00</b>    | <b>82.095,00</b>    | <b>82.095,00</b>    |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 345,01              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 350,00              | 350,00              |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                      | 5.036,57            | 5.000,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 1.129,98            | 800,00              | 700,00              | 700,00              | 500,00              | 500,00              |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 257,32              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 200,00              | 200,00              |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 973,91              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 6.436,06            | 10.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 3.701,51            |                     | 500,00              | 500,00              | 450,00              | 450,00              |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 11.648,22           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 713,70              | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 450,00              | 450,00              |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.042,18            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 4.808,27            | 5.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 3.786,22            | 2.500,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 6166100   | Softwarepflege                                          | 2.863,14            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.850,00            | 1.850,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 6.665,17            | 6.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                    | 26.223,01           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 6720099   | Lizenzen und Konzessionen                               | 323,49              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 6730000   | Gebühren                                                | 440,64              | 475,00              | 475,00              | 475,00              | 475,00              | 475,00              |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 290,87              | 300,00              | 270,00              | 270,00              | 270,00              | 270,00              |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 87,90               |                     |                     |                     |                     |                     |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 595,00              | 715,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 2.386,32            | 2.000,00            | 3.000,00            | 9.000,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 423,15              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 450,00              | 450,00              |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 52,05               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 23.392,19           | 18.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 789,65              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 700,00              | 700,00              |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                     |                     | -25.062,00          | -25.361,00          |                     |                     |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>11.891,70</b>    | <b>6.226,00</b>     | <b>10.527,00</b>    | <b>10.248,00</b>    | <b>9.172,00</b>     | <b>6.829,00</b>     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 7.514,07            | 5.830,00            | 5.114,00            | 4.835,00            | 3.759,00            | 1.417,00            |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      |                     |                     | 3.302,00            | 3.302,00            | 3.302,00            | 3.302,00            |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 396,92              | 396,00              | 2.111,00            | 2.111,00            | 2.111,00            | 2.110,00            |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            | 3.980,71            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.243.309,30</b> | <b>1.312.365,00</b> | <b>1.277.344,00</b> | <b>1.300.864,00</b> | <b>1.344.964,00</b> | <b>1.367.574,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.163.708,35</b> | <b>1.237.929,00</b> | <b>1.208.608,00</b> | <b>1.232.528,00</b> | <b>1.276.376,00</b> | <b>1.299.064,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.163.708,35</b> | <b>1.237.929,00</b> | <b>1.208.608,00</b> | <b>1.232.528,00</b> | <b>1.276.376,00</b> | <b>1.299.064,00</b> |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>1,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>1,00</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>1.163.709,35</b> | <b>1.237.929,00</b> | <b>1.208.608,00</b> | <b>1.232.528,00</b> | <b>1.276.376,00</b> | <b>1.299.064,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 91.372,93           | 95.233,00           | 121.165,00          | 91.892,00           | 92.242,00           | 91.397,00           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>91.372,93</b>    | <b>95.233,00</b>    | <b>121.165,00</b>   | <b>91.892,00</b>    | <b>92.242,00</b>    | <b>91.397,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.255.082,28</b> | <b>1.333.162,00</b> | <b>1.329.773,00</b> | <b>1.324.420,00</b> | <b>1.368.618,00</b> | <b>1.390.461,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 09        | 53            | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0              | 0              | -2.150           |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.150</b>    |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 115.028        | 119.920        | 141.125          |
| 14        | 66            | Abschreibungen                                                                    | 104.712        | 110.845        | 112.706          |
| 18        | 70, 74, 76    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 4.140          | 3.830          | 4.146            |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>223.880</b> | <b>234.595</b> | <b>257.977</b>   |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>223.880</b> | <b>234.595</b> | <b>255.827</b>   |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>223.880</b> | <b>234.595</b> | <b>255.827</b>   |
| <b>30</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>223.880</b> | <b>234.595</b> | <b>255.827</b>   |
| <b>34</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>223.880</b> | <b>234.595</b> | <b>255.827</b>   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen      |                |                                        |                |                  | 33.828                 | 33.828                         |               |
| 02        | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens        |                |                                        |                |                  | 34.500                 | 34.500                         |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                        |                |                  | <b>68.328</b>          | <b>68.328</b>                  |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                        | -65.000        | -159.199         | -1.992.704             | -1.992.704                     |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                        | <b>-65.000</b> | <b>-159.199</b>  | <b>-1.992.704</b>      | <b>-1.992.704</b>              |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         |                |                                        | <b>-65.000</b> | <b>-159.199</b>  | <b>-1.924.376</b>      | <b>-1.924.376</b>              |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3201-001 Fuhrpark allgemeine Kostenstelle

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-2.150,00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5330000   | Erträge aus Schadensersatzleistungen                      | -2.150,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-2.150,00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>141.125,37</b> | <b>119.920,00</b> | <b>115.028,00</b> | <b>115.539,00</b> | <b>115.030,00</b> | <b>115.030,00</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 53,16             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                        | 2.289,78          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 6055000   | Treibstoffe                                               | 43.030,70         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 39.000,00         | 39.000,00         |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 1.886,95          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           | 5.432,75          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 605,50            |                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.366,48          | 3.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 63.140,86         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 330,94            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                   | 2.751,39          | 3.670,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 128,52            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 130,00            | 130,00            |
| 6850000   | Reisekosten                                               | 4,00              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 20.104,34         | 20.600,00         | 21.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -4.422,00         | -3.911,00         |                   |                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>112.705,90</b> | <b>110.845,00</b> | <b>104.712,00</b> | <b>79.212,00</b>  | <b>51.215,00</b>  | <b>41.780,00</b>  |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 624,75            | 19.154,00         | 19.154,00         | 18.107,00         | 17.622,00         | 17.622,00         |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 112.081,15        | 91.691,00         | 87.058,00         | 62.805,00         | 33.593,00         | 24.158,00         |
| 6645050   | Abschr. auf BGA (Kostenstelle)                            |                   |                   | -1.500,00         | -1.700,00         |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.146,22</b>   | <b>3.830,00</b>   | <b>4.140,00</b>   | <b>4.140,00</b>   | <b>4.140,00</b>   | <b>4.140,00</b>   |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                | 4.146,22          | 3.830,00          | 4.140,00          | 4.140,00          | 4.140,00          | 4.140,00          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>257.977,49</b> | <b>234.595,00</b> | <b>223.880,00</b> | <b>198.891,00</b> | <b>170.385,00</b> | <b>160.950,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>255.827,49</b> | <b>234.595,00</b> | <b>223.880,00</b> | <b>198.891,00</b> | <b>170.385,00</b> | <b>160.950,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>255.827,49</b> | <b>234.595,00</b> | <b>223.880,00</b> | <b>198.891,00</b> | <b>170.385,00</b> | <b>160.950,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>255.827,49</b> | <b>234.595,00</b> | <b>223.880,00</b> | <b>198.891,00</b> | <b>170.385,00</b> | <b>160.950,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>255.827,49</b> | <b>234.595,00</b> | <b>223.880,00</b> | <b>198.891,00</b> | <b>170.385,00</b> | <b>160.950,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2024  | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -500            | -250            | -250             |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | -260.000        | -260.000        | -253.115         |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen          | 0               | 0               | -11.500          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -63.892         | -63.892         | -64.238          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-324.392</b> | <b>-324.142</b> | <b>-329.103</b>  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                              | 198.933         | 175.129         | 144.151          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                           | 12.819          | 11.226          | 9.999            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 376.977         | 388.110         | 301.530          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                    | 115             | 695             | 774              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 63.892          | 63.892          | 63.892           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>652.736</b>  | <b>639.052</b>  | <b>520.346</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>328.344</b>  | <b>314.910</b>  | <b>191.243</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                     | -242.243        | -242.243        | -242.243         |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>-242.243</b> | <b>-242.243</b> | <b>-242.243</b>  |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>86.101</b>   | <b>72.667</b>   | <b>-51.000</b>   |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                          | 0               | 0               | -499             |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-499</b>      |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>86.101</b>   | <b>72.667</b>   | <b>-51.499</b>   |
| 32        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 171.726         | 163.392         | 128.805          |
| <b>33</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>171.726</b>  | <b>163.392</b>  | <b>128.805</b>   |
| <b>34</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>257.827</b>  | <b>236.059</b>  | <b>77.306</b>    |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 02        | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens        |                |                                            |                | 500              |                        |                                |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                        |                |                                            |                | <b>500</b>       |                        |                                |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                |                  | -61.250                | -61.250                        |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                            | -97            |                                            | -92            | -93              | -2.718                 | -2.418                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                        | <b>-97</b>     |                                            | <b>-92</b>     | <b>-93</b>       | <b>-63.968</b>         | <b>-63.668</b>                 |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | <b>-97</b>     |                                            | <b>-92</b>     | <b>407</b>       | <b>-63.968</b>         | <b>-63.668</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-250,00</b>     | <b>-250,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -250,00            | -250,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-253.114,96</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> | <b>-260.000,00</b> |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -253.114,96        | -260.000,00        | -260.000,00        | -260.000,00        | -260.000,00        | -260.000,00        |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-11.500,49</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec       | -11.500,49         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-64.237,75</b>  | <b>-63.892,00</b>  | <b>-63.892,00</b>  | <b>-63.892,00</b>  | <b>-63.892,00</b>  | <b>-63.892,00</b>  |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      | -334,50            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5391050   | Erstattung Körperschaftsteuer                           | -60.561,00         | -60.561,00         | -60.561,00         | -60.561,00         | -60.561,00         | -60.561,00         |
| 5391060   | Erstattung Solidaritätszuschlag                         | -3.330,85          | -3.331,00          | -3.331,00          | -3.331,00          | -3.331,00          | -3.331,00          |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-      | -11,40             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-329.103,20</b> | <b>-324.142,00</b> | <b>-324.392,00</b> | <b>-324.392,00</b> | <b>-324.392,00</b> | <b>-324.392,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>144.151,30</b>  | <b>175.129,00</b>  | <b>198.933,00</b>  | <b>201.914,00</b>  | <b>205.948,00</b>  | <b>210.063,00</b>  |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)       | 118.331,81         | 143.971,00         | 163.003,00         | 165.448,00         | 168.757,00         | 172.132,00         |
| 6201001   | Leistungsentgelt Beschäftigte                           | 259,16             | 2.203,00           | 2.591,00           | 2.630,00           | 2.682,00           | 2.736,00           |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 23.867,95          | 28.755,00          | 33.139,00          | 33.636,00          | 34.309,00          | 34.995,00          |
| 6501005   | Aufwendungen für Personaleinstellungen                  | 1.037,00           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 655,38             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>9.998,53</b>    | <b>11.226,00</b>   | <b>12.819,00</b>   | <b>13.058,00</b>   | <b>13.365,00</b>   | <b>13.679,00</b>   |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                       | 106,19             | 100,00             | 100,00             | 102,00             | 104,00             | 106,00             |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 1.568,37           |                    | 215,00             | 218,00             | 222,00             | 227,00             |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 8.507,02           | 11.499,00          | 13.056,00          | 13.252,00          | 13.517,00          | 13.787,00          |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                     | -116,35            | -311,00            | -494,00            | -460,00            | -427,00            | -394,00            |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                     | -66,70             | -62,00             | -58,00             | -54,00             | -51,00             | -47,00             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>301.530,20</b>  | <b>388.110,00</b>  | <b>376.977,00</b>  | <b>376.984,00</b>  | <b>389.770,00</b>  | <b>334.770,00</b>  |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 17.591,33          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 15.000,00          |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 3.659,00           | 3.200,00           | 4.750,00           | 4.750,00           | 4.750,00           | 4.750,00           |
| 6011100   | Verbrauchsmaterial                                      | 109,80             | 120,00             | 120,00             | 120,00             | 120,00             | 120,00             |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 518,64             | 600,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 6051000   | Strom                                                   | 60.812,05          | 38.000,00          | 53.000,00          | 53.000,00          | 53.000,00          | 43.260,00          |
| 6052000   | Gas                                                     | 17.817,95          | 21.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 20.400,00          |
| 6056000   | Wasser                                                  | 23.452,32          | 39.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          | 22.860,00          |
| 6057000   | Abwasser                                                | 26.714,00          | 45.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 24.480,00          |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                  | 623,20             | 630,00             | 630,00             | 630,00             | 630,00             | 630,00             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 985,66             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 353,11             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 102,90             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 549,49             | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       |                    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 6132000   | Aufwand für Leiharbeitskräfte                           | 117.120,64         | 128.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         | 100.000,00         |
| 6140000   | Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg       | 150,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 3.788,73           |                    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 6162000   | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          |                    | 40.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 178,70             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6166000   | Wartungskosten                                          |                    | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 6166100   | Softwarepflege                                          | 376,00             | 8.000,00           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                       | 2.196,67           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 6173000   | Fremdreinigung                                          | 11.240,06          | 12.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 3.060,10           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 6701010   | Mieten (Gerätemiete)                                    | 3.953,93           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 6730000   | Gebühren                                                | 48,96              | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 413,66             | 450,00             | 450,00             | 450,00             | 450,00             | 450,00             |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 2.535,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 6772000   | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung             | 1.988,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei        |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                   |                    | 280,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| 6832000   | Telefonkosten                                             | 728,20             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 6850000   | Reisekosten                                               |                    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           | 108,50             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 7,82               | 120,00             | 110,00             | 110,00             | 110,00             | 110,00             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 345,78             | 2.000,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                    |                    | -12.793,00         | -12.786,00         |                    |                    |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>774,22</b>      | <b>695,00</b>      | <b>115,00</b>      |                    |                    |                    |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 70,88              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 695,01             | 695,00             | 115,00             |                    |                    |                    |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 8,33               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>63.891,68</b>   | <b>63.892,00</b>   | <b>63.892,00</b>   | <b>63.892,00</b>   | <b>63.892,00</b>   | <b>63.892,00</b>   |
| 7420000   | Kapitalertragsteuer                                       | 60.560,83          | 60.561,00          | 60.561,00          | 60.561,00          | 60.561,00          | 60.561,00          |
| 7490060   | Solidaritätszuschlag                                      | 3.330,85           | 3.331,00           | 3.331,00           | 3.331,00           | 3.331,00           | 3.331,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>520.345,93</b>  | <b>639.052,00</b>  | <b>652.736,00</b>  | <b>655.848,00</b>  | <b>672.975,00</b>  | <b>622.404,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>191.242,73</b>  | <b>314.910,00</b>  | <b>328.344,00</b>  | <b>331.456,00</b>  | <b>348.583,00</b>  | <b>298.012,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-242.243,32</b> | <b>-242.243,00</b> | <b>-242.243,00</b> | <b>-242.243,00</b> | <b>-242.243,00</b> | <b>-242.243,00</b> |
| 5630000   | Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.        | -242.243,32        | -242.243,00        | -242.243,00        | -242.243,00        | -242.243,00        | -242.243,00        |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-242.243,32</b> | <b>-242.243,00</b> | <b>-242.243,00</b> | <b>-242.243,00</b> | <b>-242.243,00</b> | <b>-242.243,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-51.000,59</b>  | <b>72.667,00</b>   | <b>86.101,00</b>   | <b>89.213,00</b>   | <b>106.340,00</b>  | <b>55.769,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>-499,00</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5912000   | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         | -499,00            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    | <b>-499,00</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-51.499,59</b>  | <b>72.667,00</b>   | <b>86.101,00</b>   | <b>89.213,00</b>   | <b>106.340,00</b>  | <b>55.769,00</b>   |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  | 128.805,13         | 163.392,00         | 171.726,00         | 128.418,00         | 124.577,00         | 120.318,00         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>128.805,13</b>  | <b>163.392,00</b>  | <b>171.726,00</b>  | <b>128.418,00</b>  | <b>124.577,00</b>  | <b>120.318,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>77.305,54</b>   | <b>236.059,00</b>  | <b>257.827,00</b>  | <b>217.631,00</b>  | <b>230.917,00</b>  | <b>176.087,00</b>  |

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich 99**

- 1203 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
- 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 1208 Stiftungen



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | -20.400            | -16.920            | -13.400            |
| 05        | 55            | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen         | -27.001.620        | -26.782.610        | -24.674.795        |
| 06        | 547           | Erträge aus Transferleistungen                                                       | -951.937           | -927.992           | -900.963           |
| 07        | 540-543       | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen          | -6.521.224         | -7.056.610         | -6.155.074         |
| 08        | 546           | Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | 0                  | -6.199             | -12.599            |
| 09        | 53            | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | -421.200           | -437.840           | -392.412           |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                    | <b>-34.916.381</b> | <b>-35.228.171</b> | <b>-32.149.243</b> |
| 12        | 644-646       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 2.828              | 2.896              | 5.515              |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | -285.608           | 60.395             | 63.972             |
| 14        | 66            | Abschreibungen                                                                       | 3.333              | 3.333              | -7.668             |
| 15        | 71            | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen        | 31.725             | 5.929              | 0                  |
| 16        | 73            | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen          | 17.315.921         | 16.400.164         | 16.100.975         |
| 18        | 70, 74, 76    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.706              | 9.484              | 12.372             |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>                             | <b>17.072.905</b>  | <b>16.482.201</b>  | <b>16.175.166</b>  |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                        | <b>-17.843.476</b> | <b>-18.745.970</b> | <b>-15.974.077</b> |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge                                                                        | -95.842            | -86.942            | -220.829           |
| 22        | 77            | Finanzaufwendungen                                                                   | 1.469.578          | 1.608.199          | 217.888            |
| <b>23</b> |               | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                              | <b>1.373.736</b>   | <b>1.521.257</b>   | <b>-2.941</b>      |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>    | <b>-16.469.740</b> | <b>-17.224.713</b> | <b>-15.977.018</b> |
| <b>30</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>          | <b>-16.469.740</b> | <b>-17.224.713</b> | <b>-15.977.018</b> |
| 32        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                             | 38.800             | 0                  | 0                  |
| <b>33</b> |               | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | <b>38.800</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>34</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-16.430.940</b> | <b>-17.224.713</b> | <b>-15.977.018</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2025           | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024           | Ergebnis<br>2023        | Gesamtausz.-<br>bedarf    | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen     |                          |                                   |                          |                         | 598.000                   | 598.000                        |               |
| 03        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                          |                                   |                          | 24.700                  | 457.135                   | 457.135                        |               |
| 04        | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | <u>17.342.909</u>        |                                   | <u>13.779.120</u>        | <u>7.200.000</u>        | <u>96.986.116</u>         | <u>90.174.562</u>              |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                    | <b><u>17.342.909</u></b> |                                   | <b><u>13.779.120</u></b> | <b><u>7.224.700</u></b> | <b><u>98.041.251</u></b>  | <b><u>91.229.697</u></b>       |               |
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen   |                          |                                   |                          | -6.342                  |                           |                                |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           | -224                     |                                   | -212                     | -216                    | -3.337                    | -2.643                         |               |
| 09        | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen    | <u>-1.834.670</u>        |                                   | <u>-1.297.564</u>        | <u>-627.925</u>         | <u>-14.114.004</u>        | <u>-8.066.981</u>              |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                    | <b><u>-1.834.894</u></b> |                                   | <b><u>-1.297.776</u></b> | <b><u>-634.483</u></b>  | <b><u>-14.117.341</u></b> | <b><u>-8.069.624</u></b>       |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b><u>15.508.015</u></b> |                                   | <b><u>12.481.344</u></b> | <b><u>6.590.217</u></b> | <b><u>83.923.910</u></b>  | <b><u>83.160.073</u></b>       |               |

**Fachbereich 99 Produktübersicht**

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 99</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                   |
| <b>Produkt 1203</b>    | <b>Steuern, allgem. Umlagen, allgem. Zuweisungen</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage                                                                             |
| Art der Leistung:                     | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                  |
| Kurzbeschreibung:                     | Planung und Bewirtschaftung der übergeordneten Finanzzuweisungen und Umlagen                                                            |
| Grundsatzziele:                       | Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Finanzmittel im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien |
| Zielgruppe:                           | Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Abwasserverband, gemeindliche Gremien                                                                |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.2                                                                                                                          |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr von Ah                                                                                                                             |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 99</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>Produkt 1204</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

**I. Angaben zum Produkt**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenstelle:                         | 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein<br>1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung<br>1204-011 Konzessionsabgabe Strom<br>1204-012 Konzessionsabgabe Gas<br>1204-013 Konzessionsabgabe, Gewinnanteile Wasser<br>1204-030 Zinsen |
| Art der Leistung:                     | Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurzbeschreibung:                     | Kreditwesen, Schuldenverwaltung, Sondervermögen (ausgenommen Eigenbetrieb), Kapitalvermögen                                                                                                                                                            |
| Grundsatzziele:                       | Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Finanzmittel im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien                                                                                                                |
| Zielgruppe:                           | Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Abwasserverband, gemeindliche Gremien                                                                                                                                                                               |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Fachdienst 1.2                                                                                                                                                                                                                                         |
| Budgetverantwortlich:                 | Herr von Ah                                                                                                                                                                                                                                            |

**Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)****Kostenstelle 1204-030 Zinsen**

Interne Leistungsverrechnung: Darstellung von kalkulatorischen Zinsen mit einem Zinssatz von 4,25 %

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 99</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produkt 1208</b>    | <b>Stiftungen</b>                  |

**I. Angaben zum Produkt**

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Kostenstelle: | 1208-011 Stiftung Maul<br>1208-012 Stiftung Peters |
|---------------|----------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Leistung:     | Pflichtaufgabe                                                                                                        |
| Kurzbeschreibung:     | Nichtrechtsfähige Stiftungen, die vom Gemeindevorstand der Gemeinde im Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten werden. |
| Grundsatzziele:       | Der Nachlass soll für mildtätige Zwecke und soziale Belange, möglichst als Hilfe für Waisenkinder, Verwendung finden. |
| Zielgruppe:           | Bürger und Einwohner                                                                                                  |
| Verantwortliche:      | Stiftungsrat                                                                                                          |
| Budgetverantwortlich: | Stiftungsrat                                                                                                          |

## II. Zusätzliche Informationen für nachfolgende Kostenstellen

**Kostenstelle 1208-011** Stiftung Maul

**Kostenstelle 1208-012** Stiftung Peters

### Übertragungsvermerk:

Kostenstellen 1208-011 u. 1208-012:

Die Aufwendungen der Pos. 13 und 15 werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 99 Produkt 1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ergebnis<br>2023   |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | 55            | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen        | -27.001.620        | -26.782.610        | -24.674.795        |
| 06        | 547           | Erträge aus Transferleistungen                                                      | -951.937           | -927.992           | -900.963           |
| 07        | 540-543       | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen         | -6.521.224         | -7.056.610         | -6.155.074         |
| 08        | 546           | Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge | 0                  | -6.199             | -12.599            |
| 09        | 53            | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0                  | 0                  | -11                |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                   | <b>-34.474.781</b> | <b>-34.773.411</b> | <b>-31.743.442</b> |
| 12        | 644-646       | Versorgungsaufwendungen                                                             | 1.414              | 1.448              | 2.758              |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -333.482           | 0                  | 0                  |
| 14        | 66            | Abschreibungen                                                                      | 0                  | 0                  | -10.949            |
| 16        | 73            | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen         | 17.315.921         | 16.400.164         | 16.100.975         |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>                            | <b>16.983.853</b>  | <b>16.401.612</b>  | <b>16.092.784</b>  |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                       | <b>-17.490.928</b> | <b>-18.371.799</b> | <b>-15.650.658</b> |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge                                                                       | -40.500            | -40.500            | -7.073             |
| 22        | 77            | Finanzaufwendungen                                                                  | 13.000             | 13.000             | 3.459              |
| <b>23</b> |               | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                             | <b>-27.500</b>     | <b>-27.500</b>     | <b>-3.614</b>      |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>   | <b>-17.518.428</b> | <b>-18.399.299</b> | <b>-15.654.272</b> |
| <b>30</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>         | <b>-17.518.428</b> | <b>-18.399.299</b> | <b>-15.654.272</b> |
| <b>34</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-17.518.428</b> | <b>-18.399.299</b> | <b>-15.654.272</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99 Produkt 1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01        | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen<br>sowie aus Investitionsbeiträgen |                |                                        |                |                  | 598.000                | 598.000                        |               |
| <b>05</b> | <b>Summe</b>                                                                   |                |                                        |                |                  | <b>598.000</b>         | <b>598.000</b>                 |               |
| 08        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                       | -112           |                                        | -106           | -108             | -1.671                 | -1.324                         |               |
| <b>10</b> | <b>Summe</b>                                                                   | <b>-112</b>    |                                        | <b>-106</b>    | <b>-108</b>      | <b>-1.671</b>          | <b>-1.324</b>                  |               |
| <b>11</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                   | <b>-112</b>    |                                        | <b>-106</b>    | <b>-108</b>      | <b>596.329</b>         | <b>596.676</b>                 |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025        | Plan<br>2026          | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>05</b> | <b>Steuern steueräehn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b> | <b>-24.674.794,85</b> | <b>-26.782.610,00</b> | <b>-27.001.620,00</b> | <b>-28.140.731,00</b> | <b>-29.295.588,00</b> | <b>-30.501.959,00</b> |
| 5500100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | -14.072.385,11        | -15.884.707,00        | -15.682.770,00        | -16.545.323,00        | -17.455.315,00        | -18.240.805,00        |
| 5504000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | -552.332,28           | -577.132,00           | -562.879,00           | -576.950,00           | -588.489,00           | -600.259,00           |
| 5551000   | Grundsteuer A                                             | -57.519,73            | -53.560,00            | -55.369,00            | -55.369,00            | -55.369,00            | -55.369,00            |
| 5552000   | Grundsteuer B                                             | -6.499.820,40         | -6.524.185,00         | -6.587.703,00         | -6.686.519,00         | -6.786.817,00         | -6.888.619,00         |
| 5553000   | Gewerbesteuer                                             | -3.410.177,33         | -3.549.626,00         | -3.637.128,00         | -3.800.799,00         | -3.933.827,00         | -4.241.136,00         |
| 5559120   | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer        | -3.313,20             | -2.900,00             | -10.771,00            | -10.771,00            | -10.771,00            | -10.771,00            |
| 5559200   | Hundesteuer                                               | -72.870,00            | -84.000,00            | -84.000,00            | -84.000,00            | -84.000,00            | -84.000,00            |
| 5559600   | Zweitwohnungssteuer                                       | -6.376,80             | -6.500,00             | -6.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00             |
| 5559900   | Sonstige Steuern                                          |                       | -100.000,00           | -375.000,00           | -375.000,00           | -375.000,00           | -375.000,00           |
| <b>06</b> | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-900.963,00</b>    | <b>-927.992,00</b>    | <b>-951.937,00</b>    | <b>-985.255,00</b>    | <b>-1.009.887,00</b>  | <b>-1.035.134,00</b>  |
| 5477000   | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz              | -900.963,00           | -927.992,00           | -951.937,00           | -985.255,00           | -1.009.887,00         | -1.035.134,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-6.155.074,00</b>  | <b>-7.056.610,00</b>  | <b>-6.521.224,00</b>  | <b>-8.099.790,00</b>  | <b>-8.684.745,00</b>  | <b>-8.833.260,00</b>  |
| 5401010   | Schlüsselzuweisungen                                      | -6.155.074,00         | -7.056.610,00         | -6.521.224,00         | -8.099.790,00         | -8.684.745,00         | -8.833.260,00         |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-12.599,00</b>     | <b>-6.199,00</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -12.599,00            | -6.199,00             |                       |                       |                       |                       |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-11,40</b>         |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -11,40                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-31.743.442,25</b> | <b>-34.773.411,00</b> | <b>-34.474.781,00</b> | <b>-37.225.776,00</b> | <b>-38.990.220,00</b> | <b>-40.370.353,00</b> |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.757,61</b>       | <b>1.448,00</b>       | <b>1.414,00</b>       | <b>1.436,00</b>       | <b>1.507,00</b>       | <b>1.555,00</b>       |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 59,71                 | 500,00                | 500,00                | 508,00                | 518,00                | 528,00                |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 2.505,35              | 1.315,00              | 1.856,00              | 1.884,00              | 1.922,00              | 1.960,00              |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 399,55                | -162,00               | -741,00               | -753,00               | -737,00               | -744,00               |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -207,00               | -205,00               | -201,00               | -203,00               | -196,00               | -189,00               |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                       |                       | <b>-333.482,00</b>    | <b>-346.650,00</b>    |                       |                       |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                       |                       | -333.482,00           | -346.650,00           |                       |                       |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>-10.949,07</b>     |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             | 9.663,45              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6671001   | Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt           | 14.235,35             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6672005   | Korrekturkonto Einzelwertberichtigung                     | -1.769,38             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6672150   | Einzelwertberichtigung unbefristet                        | -9.663,45             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                  | -23.415,04            |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>16</b> | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>16.100.975,28</b>  | <b>16.400.164,00</b>  | <b>17.315.921,00</b>  | <b>18.113.266,00</b>  | <b>18.934.709,00</b>  | <b>19.709.815,00</b>  |
| 7354100   | Kreisumlage                                               | 9.993.596,00          | 10.174.508,00         | 10.762.163,00         | 11.258.083,00         | 11.772.311,00         | 12.240.573,00         |
| 7354200   | Schulumlage                                               | 5.619.690,00          | 5.695.548,00          | 6.024.509,00          | 6.302.118,00          | 6.589.976,00          | 6.852.102,00          |
| 7353117   | Heimatumlage                                              | 186.911,75            | 203.169,00            | 202.840,00            | 211.968,00            | 219.386,00            | 236.525,00            |
| 7380100   | Gewerbesteuerumlage                                       | 300.777,53            | 326.939,00            | 326.409,00            | 341.097,00            | 353.036,00            | 380.615,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>16.092.783,82</b>  | <b>16.401.612,00</b>  | <b>16.983.853,00</b>  | <b>17.768.052,00</b>  | <b>18.936.216,00</b>  | <b>19.711.370,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-15.650.658,43</b> | <b>-18.371.799,00</b> | <b>-17.490.928,00</b> | <b>-19.457.724,00</b> | <b>-20.054.004,00</b> | <b>-20.658.983,00</b> |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-7.072,75</b>      | <b>-40.500,00</b>     | <b>-40.500,00</b>     | <b>-40.500,00</b>     | <b>-40.500,00</b>     | <b>-40.500,00</b>     |
| 5763000   | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.         | -147,75               | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            | -40.000,00            |
| 5764000   | Verspätungszuschläge                                      | -6.925,00             | -500,00               | -500,00               | -500,00               | -500,00               | -500,00               |
| <b>22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.458,75</b>       | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>      |
| 7790010   | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung                | 3.458,75              | 13.000,00             | 13.000,00             | 13.000,00             | 13.000,00             | 13.000,00             |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-3.614,00</b>      | <b>-27.500,00</b>     | <b>-27.500,00</b>     | <b>-27.500,00</b>     | <b>-27.500,00</b>     | <b>-27.500,00</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-15.654.272,43</b> | <b>-18.399.299,00</b> | <b>-17.518.428,00</b> | <b>-19.485.224,00</b> | <b>-20.081.504,00</b> | <b>-20.686.483,00</b> |
| 5989100   | Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen             | -1.769,38             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5989105   | Korr. Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv   | 1.769,38              |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-15.654.272,43</b> | <b>-18.399.299,00</b> | <b>-17.518.428,00</b> | <b>-19.485.224,00</b> | <b>-20.081.504,00</b> | <b>-20.686.483,00</b> |

**Gemeinde Seeheim-Jugenheim****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025        | Plan<br>2026          | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.654.272,43</b> | <b>-18.399.299,00</b> | <b>-17.518.428,00</b> | <b>-19.485.224,00</b> | <b>-20.081.504,00</b> | <b>-20.686.483,00</b> |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 99 Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024   | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09        | 53            | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -417.000         | -434.000         | -390.136         |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-417.000</b>  | <b>-434.000</b>  | <b>-390.136</b>  |
| 12        | 644-646       | Versorgungsaufwendungen                                                           | 1.414            | 1.448            | 2.758            |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 36.205           | 49.500           | 49.470           |
| 18        | 70, 74, 76    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 4.003            | 8.781            | 11.671           |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>41.622</b>    | <b>59.729</b>    | <b>63.899</b>    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>-375.378</b>  | <b>-374.271</b>  | <b>-326.237</b>  |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge                                                                     | -32.512          | -46.342          | -213.757         |
| 22        | 77            | Finanzaufwendungen                                                                | 1.456.578        | 1.595.199        | 214.429          |
| <b>23</b> |               | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>1.424.066</b> | <b>1.548.857</b> | <b>672</b>       |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>1.048.688</b> | <b>1.174.586</b> | <b>-325.565</b>  |
| <b>30</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>1.048.688</b> | <b>1.174.586</b> | <b>-325.565</b>  |
| 32        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                          | 38.800           | 0                | 0                |
| <b>33</b> |               | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>38.800</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>34</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>1.087.488</b> | <b>1.174.586</b> | <b>-325.565</b>  |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99 Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

| Nr. | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024    | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 03  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                                        |                   | 24.700           | 457.135                | 457.135                        |               |
| 04  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | 17.342.909        |                                        | 13.779.120        | 7.200.000        | 96.986.116             | 90.174.562                     |               |
| 05  | <b>Summe</b>                                                                    | <b>17.342.909</b> |                                        | <b>13.779.120</b> | <b>7.224.700</b> | <b>97.443.251</b>      | <b>90.631.697</b>              |               |
| 08  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           | -112              |                                        | -106              | -108             | -1.666                 | -1.319                         |               |
| 09  | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen    | -1.834.670        |                                        | -1.297.564        | -627.925         | -14.114.004            | -8.066.981                     |               |
| 10  | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-1.834.782</b> |                                        | <b>-1.297.670</b> | <b>-628.033</b>  | <b>-14.115.670</b>     | <b>-8.068.300</b>              |               |
| 11  | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>15.508.127</b> |                                        | <b>12.481.450</b> | <b>6.596.667</b> | <b>83.327.581</b>      | <b>82.563.397</b>              |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-11,28</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5392200   | Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-        | -11,28            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-11,28</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.757,61</b>   | <b>1.448,00</b>     | <b>1.414,00</b>     | <b>1.436,00</b>     | <b>1.507,00</b>     | <b>1.555,00</b>     |
| 6441005   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                         | 59,71             | 500,00              | 500,00              | 508,00              | 518,00              | 528,00              |
| 6450105   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                         | 2.505,35          | 1.315,00            | 1.856,00            | 1.884,00            | 1.922,00            | 1.960,00            |
| 6460100   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                       | 399,55            | -162,00             | -741,00             | -753,00             | -737,00             | -744,00             |
| 6461000   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | -207,00           | -205,00             | -201,00             | -203,00             | -196,00             | -189,00             |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>49.469,57</b>  | <b>49.500,00</b>    | <b>28.628,00</b>    | <b>27.174,00</b>    | <b>57.600,00</b>    | <b>57.600,00</b>    |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 41,01             |                     | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 49.428,56         | 49.500,00           | 50.500,00           | 50.500,00           | 50.500,00           | 50.500,00           |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                     | -28.972,00          | -30.426,00          |                     |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>52.227,18</b>  | <b>50.948,00</b>    | <b>30.042,00</b>    | <b>28.610,00</b>    | <b>59.107,00</b>    | <b>59.155,00</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>52.215,90</b>  | <b>50.948,00</b>    | <b>30.042,00</b>    | <b>28.610,00</b>    | <b>59.107,00</b>    | <b>59.155,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>214.429,19</b> | <b>1.585.199,00</b> | <b>1.446.578,00</b> | <b>1.522.781,00</b> | <b>1.559.530,00</b> | <b>1.563.861,00</b> |
| 7710000   | Bankzinsen                                                | 212.944,15        | 1.585.199,00        | 1.446.578,00        | 1.522.781,00        | 1.559.530,00        | 1.563.861,00        |
| 7720000   | Kredit- und Überziehungsprovisionen                       | 1.485,04          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>214.429,19</b> | <b>1.585.199,00</b> | <b>1.446.578,00</b> | <b>1.522.781,00</b> | <b>1.559.530,00</b> | <b>1.563.861,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>266.645,09</b> | <b>1.636.147,00</b> | <b>1.476.620,00</b> | <b>1.551.391,00</b> | <b>1.618.637,00</b> | <b>1.623.016,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>266.645,09</b> | <b>1.636.147,00</b> | <b>1.476.620,00</b> | <b>1.551.391,00</b> | <b>1.618.637,00</b> | <b>1.623.016,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>266.645,09</b> | <b>1.636.147,00</b> | <b>1.476.620,00</b> | <b>1.551.391,00</b> | <b>1.618.637,00</b> | <b>1.623.016,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                     | <b>-150.536,09</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> |
| 5601000   | Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn       | -150.536,09        | -1.218,00        | -1.218,00        | -1.218,00        | -1.218,00        | -1.218,00        |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                | <b>-150.536,09</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>-150.536,09</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                    | <b>-150.536,09</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-150.536,09</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> | <b>-1.218,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-011 Konzessionsabgabe Strom (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-381.323,42</b> | <b>-395.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> |
| 5309100   | Konzessionsabgaben                                        | -381.323,42        | -395.000,00        | -382.000,00        | -382.000,00        | -382.000,00        | -382.000,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-381.323,42</b> | <b>-395.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                    |                    | <b>7.000,00</b>    |                    |                    |                    |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten     |                    |                    | 7.000,00           |                    |                    |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                    |                    | <b>7.000,00</b>    |                    |                    |                    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-381.323,42</b> | <b>-395.000,00</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-381.323,42</b> | <b>-395.000,00</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-381.323,42</b> | <b>-395.000,00</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-381.323,42</b> | <b>-395.000,00</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> | <b>-382.000,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-012 Konzessionsabgabe Gas (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-34.060,89</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| 5309100   | Konzessionsabgaben                                        | -34.060,89        | -39.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-34.060,89</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                   |                   | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten     |                   |                   | 1.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> |                   |                   | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-34.060,89</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-34.060,89</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-34.060,89</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-34.060,89</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-013 Konzessionsabgabe, Gewinnanteile Wasser (stat.)

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>25.260,00</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5309100   | Konzessionsabgaben                                        | 25.260,00         |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>25.260,00</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>7.985,32</b>   | <b>5.146,00</b>   | <b>316,00</b>    | <b>316,00</b>    | <b>316,00</b>    | <b>316,00</b>    |
| 7490900   | KapESt+Soli Kreditor Werke (verbund. Unt.)                | 7.985,32          | 5.146,00          | 316,00           | 316,00           | 316,00           | 316,00           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>7.985,32</b>   | <b>5.146,00</b>   | <b>316,00</b>    | <b>316,00</b>    | <b>316,00</b>    | <b>316,00</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>33.245,32</b>  | <b>5.146,00</b>   | <b>316,00</b>    | <b>316,00</b>    | <b>316,00</b>    | <b>316,00</b>    |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-50.462,57</b> | <b>-32.520,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| 5601000   | Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn        | -50.462,57        | -32.520,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-50.462,57</b> | <b>-32.520,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-17.217,25</b> | <b>-27.374,00</b> | <b>-1.684,00</b> | <b>-1.684,00</b> | <b>-1.684,00</b> | <b>-1.684,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-17.217,25</b> | <b>-27.374,00</b> | <b>-1.684,00</b> | <b>-1.684,00</b> | <b>-1.684,00</b> | <b>-1.684,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-17.217,25</b> | <b>-27.374,00</b> | <b>-1.684,00</b> | <b>-1.684,00</b> | <b>-1.684,00</b> | <b>-1.684,00</b> |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-030 Zinsen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                   |                   | <b>-423,00</b>    | <b>-268,00</b>    |                   |                   |
| 6993000   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | -423,00           | -268,00           |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>3.686,12</b>   | <b>3.635,00</b>   | <b>3.687,00</b>   | <b>3.687,00</b>   | <b>3.687,00</b>   | <b>3.687,00</b>   |
| 7420000   | Kapitalertragsteuer                                       | 3.189,46          | 3.145,00          | 3.190,00          | 3.190,00          | 3.190,00          | 3.190,00          |
| 7430000   | Ausländische Quellensteuer                                | 321,24            | 320,00            | 322,00            | 322,00            | 322,00            | 322,00            |
| 7490060   | Solidaritätszuschlag                                      | 175,42            | 170,00            | 175,00            | 175,00            | 175,00            | 175,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>3.686,12</b>   | <b>3.635,00</b>   | <b>3.264,00</b>   | <b>3.419,00</b>   | <b>3.687,00</b>   | <b>3.687,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>3.686,12</b>   | <b>3.635,00</b>   | <b>3.264,00</b>   | <b>3.419,00</b>   | <b>3.687,00</b>   | <b>3.687,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-12.757,84</b> | <b>-12.604,00</b> | <b>-29.294,00</b> | <b>-28.754,00</b> | <b>-28.754,00</b> | <b>-28.754,00</b> |
| 5640000   | Erträge aus anderen Beteiligungen                         | -9,75             | -24,00            | -24,00            | -24,00            | -24,00            | -24,00            |
| 5660000   | Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.                  | -12.736,74        | -12.580,00        | -12.730,00        | -12.730,00        | -12.730,00        | -12.730,00        |
| 5710101   | Bankzinsen                                                | -11,35            |                   | -16.540,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        |
| <b>22</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |                   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 7710000   | Bankzinsen                                                |                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-12.757,84</b> | <b>-2.604,00</b>  | <b>-19.294,00</b> | <b>-18.754,00</b> | <b>-18.754,00</b> | <b>-18.754,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-9.071,72</b>  | <b>1.031,00</b>   | <b>-16.030,00</b> | <b>-15.335,00</b> | <b>-15.067,00</b> | <b>-15.067,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-9.071,72</b>  | <b>1.031,00</b>   | <b>-16.030,00</b> | <b>-15.335,00</b> | <b>-15.067,00</b> | <b>-15.067,00</b> |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                  |                   |                   | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         | 38.800,00         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   | <b>38.800,00</b>  | <b>38.800,00</b>  | <b>38.800,00</b>  | <b>38.800,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-9.071,72</b>  | <b>1.031,00</b>   | <b>22.770,00</b>  | <b>23.465,00</b>  | <b>23.733,00</b>  | <b>23.733,00</b>  |



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 99 Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | -20.400        | -16.920        | -13.400          |
| 09        | 53            | Sonstige ordentliche Erträge                                                      | -4.200         | -3.840         | -2.265           |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                 | <b>-24.600</b> | <b>-20.760</b> | <b>-15.665</b>   |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 11.669         | 10.895         | 14.502           |
| 14        | 66            | Abschreibungen                                                                    | 3.333          | 3.333          | 3.281            |
| 15        | 71            | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen     | 31.725         | 5.929          | 0                |
| 18        | 70, 74, 76    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 703            | 703            | 700              |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>                           | <b>47.430</b>  | <b>20.860</b>  | <b>18.483</b>    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                     | <b>22.830</b>  | <b>100</b>     | <b>2.818</b>     |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge                                                                     | -22.830        | -100           | 0                |
| <b>23</b> |               | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                           | <b>-22.830</b> | <b>-100</b>    | <b>0</b>         |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.818</b>     |
| <b>30</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.818</b>     |
| <b>34</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.818</b>     |

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99  
Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | Ergebnis<br>2023 | Gesamtausz.-<br>bedarf | davon bisher<br>bereitgestellt | Erläuterungen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 06        | - Ausz. für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen und immat.<br>Anlagevermögen |                |                                            |                | -6.342           |                        |                                |               |
| <u>10</u> | <u>Summe</u>                                                                        |                |                                            |                | <u>-6.342</u>    |                        |                                |               |
| <u>11</u> | <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>                                       |                |                                            |                | <u>-6.342</u>    |                        |                                |               |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1208-011 Stiftung Maul

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-1.400,00</b> | <b>-4.920,00</b> | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.400,00</b>  |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -1.400,00        | -4.920,00        | -8.400,00         | -8.400,00         | -8.400,00         | -8.400,00         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-400,00</b>   | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -400,00          | -2.400,00        | -2.400,00         | -2.400,00         | -2.400,00         | -2.400,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.800,00</b> | <b>-7.320,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> | <b>-10.800,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>11.427,07</b> | <b>3.620,00</b>  | <b>4.048,00</b>   | <b>4.048,00</b>   | <b>4.048,00</b>   | <b>4.048,00</b>   |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 3.156,88         | 2.500,00         | 2.928,00          | 2.928,00          | 2.928,00          | 2.928,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 39,80            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 6.730,05         | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6173000   | Fremdreinigung                                            | 416,50           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 963,84           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 120,00           | 120,00           | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.627,68</b>  | <b>1.680,00</b>  | <b>1.680,00</b>   | <b>1.680,00</b>   | <b>1.680,00</b>   | <b>1.680,00</b>   |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 264,24           |                  | 317,00            | 317,00            | 317,00            | 317,00            |
| 6621111   | Abschr. Gebäude Stiftung Maul                             | 1.363,44         | 1.680,00         | 1.363,00          | 1.363,00          | 1.363,00          | 1.363,00          |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                  | <b>1.657,00</b>  | <b>19.564,00</b>  | <b>19.564,00</b>  | <b>19.564,00</b>  | <b>19.564,00</b>  |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          |                  | 1.657,00         | 19.564,00         | 19.564,00         | 19.564,00         | 19.564,00         |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>412,25</b>    | <b>413,00</b>    | <b>413,00</b>     | <b>413,00</b>     | <b>413,00</b>     | <b>413,00</b>     |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 412,25           | 413,00           | 413,00            | 413,00            | 413,00            | 413,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>13.467,00</b> | <b>7.370,00</b>  | <b>25.705,00</b>  | <b>25.705,00</b>  | <b>25.705,00</b>  | <b>25.705,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>11.667,00</b> | <b>50,00</b>     | <b>14.905,00</b>  | <b>14.905,00</b>  | <b>14.905,00</b>  | <b>14.905,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                      |                  | <b>-50,00</b>    | <b>-14.905,00</b> | <b>-14.905,00</b> | <b>-14.905,00</b> | <b>-14.905,00</b> |
| 5710101   | Bankzinsen                                                |                  | -50,00           | -14.905,00        | -14.905,00        | -14.905,00        | -14.905,00        |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 |                  | <b>-50,00</b>    | <b>-14.905,00</b> | <b>-14.905,00</b> | <b>-14.905,00</b> | <b>-14.905,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>11.667,00</b> |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>11.667,00</b> |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>11.667,00</b> |                  |                   |                   |                   |                   |

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1208-012 Stiftung Peters

Seeheim-Jugenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-1.864,61</b>  | <b>-1.440,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                | -1.864,61         | -1.440,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-13.864,61</b> | <b>-13.440,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.800,00</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>3.075,22</b>   | <b>7.275,00</b>   | <b>7.621,00</b>   | <b>7.621,00</b>   | <b>7.621,00</b>   | <b>7.621,00</b>   |
| 6056000   | Wasser                                                    | 445,81            | 400,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| 6057000   | Abwasser                                                  | 301,56            | 380,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            |
| 6058000   | Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.                    | 108,24            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 596,59            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 6166000   | Wartungskosten                                            | 650,43            | 450,00            | 650,00            | 650,00            | 650,00            | 650,00            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 217,80            | 200,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            |
| 6772000   | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung             | 420,00            | 400,00            | 420,00            | 420,00            | 420,00            | 420,00            |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 214,79            | 215,00            | 231,00            | 231,00            | 231,00            | 231,00            |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere        | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>1.653,18</b>   | <b>1.653,00</b>   | <b>1.653,00</b>   | <b>1.653,00</b>   | <b>1.653,00</b>   | <b>1.652,00</b>   |
| 6621212   | Abschr. Gebäude Stiftung Peters                           | 1.653,18          | 1.653,00          | 1.653,00          | 1.653,00          | 1.653,00          | 1.652,00          |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                   | <b>4.272,00</b>   | <b>12.161,00</b>  | <b>12.161,00</b>  | <b>12.161,00</b>  | <b>12.162,00</b>  |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          |                   | 4.272,00          | 12.161,00         | 12.161,00         | 12.161,00         | 12.162,00         |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>288,15</b>     | <b>290,00</b>     | <b>290,00</b>     | <b>290,00</b>     | <b>290,00</b>     | <b>290,00</b>     |
| 7020000   | Grundsteuer                                               | 288,15            | 290,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>5.016,55</b>   | <b>13.490,00</b>  | <b>21.725,00</b>  | <b>21.725,00</b>  | <b>21.725,00</b>  | <b>21.725,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-8.848,06</b>  | <b>50,00</b>      | <b>7.925,00</b>   | <b>7.925,00</b>   | <b>7.925,00</b>   | <b>7.925,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                      |                   | <b>-50,00</b>     | <b>-7.925,00</b>  | <b>-7.925,00</b>  | <b>-7.925,00</b>  | <b>-7.925,00</b>  |
| 5710101   | Bankzinsen                                                |                   | -50,00            | -7.925,00         | -7.925,00         | -7.925,00         | -7.925,00         |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 |                   | <b>-50,00</b>     | <b>-7.925,00</b>  | <b>-7.925,00</b>  | <b>-7.925,00</b>  | <b>-7.925,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-8.848,06</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-8.848,06</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-8.848,06</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |

**Einzelmaßnahmen der Instandhaltung HH 2025****Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| Pos.    | Kosten-Stelle | Kostenstellenname                                | Einzelmaßnahme                                  | Ansatz EUR |
|---------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 6161000 | 3105-011      | Rathaus Schulstr. 12                             | Baumpflegearbeiten                              | 15.000,00  |
| 6161000 | 3105-011      | Rathaus Schulstr. 12                             | Renovierung Büroräume Umzug Ordnungsamt         | 10.000,00  |
| 6161000 | 3105-011      | Rathaus Schulstr. 12                             | Reparatur Heizung                               | 5.000,00   |
| 6161000 | 3105-012      | Rathaus Georg-Kaiser-Platz 3                     | Reparaturen nach Umzug                          | 50.000,00  |
| 6161000 | 3105-013      | Gebäude Betriebshof                              | Reparatur Heizung                               | 5.000,00   |
| 6161000 | 3105-013      | Gebäude Betriebshof                              | neues Tor Holz Werkstatt mit Schlupftür         | 17.250,00  |
| 6161000 | 3105-013      | Gebäude Betriebshof                              | 2 Türen zur großen Halle + 1 Tür zur Forsthalle | 7.500,00   |
| 6161000 | 3105-014      | Historisches Rathaus Jugenheim                   | Instandhaltung allgemein                        | 9.500,00   |
| 6161000 | 3105-014      | Historisches Rathaus Jugenheim                   | Umzug Bibliothek                                | 7.500,00   |
| 6161000 | 3105-015      | Historisches Rathaus Seeheim                     | Umzug Bibliothek                                | 7.500,00   |
| 6161000 | 3105-015      | Historisches Rathaus Seeheim                     | notwendige Reparaturen - Unvorhergesehenes      | 20.000,00  |
| 6161000 | 3105-016      | Rathaus am Forum                                 | Umzug IT                                        | 30.000,00  |
| 6161000 | 3105-016      | Rathaus am Forum                                 | Umzug Verwaltung                                | 20.000,00  |
| 6161000 | 3105-051      | Feuerwehrgerätehaus Balkhausen                   | Reparatur alte Elektroheizung                   | 2.500,00   |
| 6161000 | 3105-052      | Feuerwehrgerätehaus Jugenheim                    | Umstellung Beleuchtung LED                      | 5.000,00   |
| 6161000 | 3105-055      | Feuerwehrstützpunkt Seeheim                      | Wasserversorgung Wohnung                        | 10.000,00  |
| 6161000 | 3105-056      | Feuerwehrgerätehaus Stettbach                    | Reparatur altes Schulhaus                       | 10.000,00  |
| 6161000 | 3105-102      | Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)    | Reparatur Spielgeräte                           | 2.500,00   |
| 6161000 | 3105-102      | Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)    | Fußboden Büro/ Flur Hirnholzparkett             | 7.000,00   |
| 6161000 | 3105-103      | Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98 | Erneuerung Bodenbeläge                          | 6.000,00   |
| 6161000 | 3105-103      | Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98 | Außenzapfstelle                                 | 1.500,00   |
| 6161000 | 3105-104      | Gebäude KiTa Windrad                             | Malerarbeiten Innen                             | 10.000,00  |
| 6161000 | 3105-104      | Gebäude KiTa Windrad                             | Anpassung Warmwasserversorgung                  | 15.000,00  |
| 6161000 | 3105-104      | Gebäude KiTa Windrad                             | Pumpe Außengelände                              | 1.500,00   |
| 6161000 | 3105-104      | Gebäude KiTa Windrad                             | Sandaustausch                                   | 1.000,00   |
| 6161000 | 3105-104      | Gebäude KiTa Windrad                             | Austausch Teppichboden                          | 6.000,00   |
| 6161000 | 3105-105      | Evang. KiTa Jugenheim                            | Renovierung                                     | 5.000,00   |
| 6161000 | 3105-107      | Öffentliche Spielplätze                          | Instandhaltung Spielplätze                      | 30.000,00  |
| 6161000 | 3105-111      | Kita Haus Hufnagel                               | Rep. Außenwasserhahn                            | 1.500,00   |
| 6161000 | 3105-151      | Wohngebäude Balkhäusertal 36                     | Sanierung Boden + Fenster                       | 20.000,00  |
| 6161000 | 3105-201      | Eigene Sportstätten                              | Reparaturen Halle 41                            | 2.500,00   |
| 6161000 | 3105-202      | Christian-Stock-Stadion                          | Reparaturen Berieselung                         | 5.000,00   |
| 6161000 | 3105-202      | Christian-Stock-Stadion                          | Reparatur Rollbahn                              | 7.500,00   |
| 6161000 | 3105-202      | Christian-Stock-Stadion                          | Linierung Minibasketball                        | 1.000,00   |
| 6161000 | 3105-203      | Freibad                                          | Bodenabläufe Technik                            | 5.000,00   |

| Pos.         | Kosten-Stelle | Kostenstellenname                       | Einzelmaßnahme                                   | Ansatz<br>EUR     |
|--------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 6161000      | 3105-203      | Freibad                                 | Sanierung der Duschen                            | 20.000,00         |
| 6161000      | 3105-203      | Freibad                                 | Außenduschen                                     | 18.000,00         |
| 6161000      | 3105-251      | Bürgerhaus Balkhausen                   | Dachabsicherung erneuern                         | 5.000,00          |
| 6161000      | 3105-251      | Bürgerhaus Balkhausen                   | Reparaturen Heizung                              | 10.000,00         |
| 6161000      | 3105-252      | Bürgerhalle Jugenheim                   | Reparatur Betonwand Außengelände/Haupteingang    | 5.000,00          |
| 6161000      | 3105-252      | Bürgerhalle Jugenheim                   | Reparatur Gipsmauer                              | 7.500,00          |
| 6161000      | 3105-253      | Gemeindezentrum Malchen                 | Erneuerung Wasserfilter                          | 1.000,00          |
| 6161000      | 3105-253      | Gemeindezentrum Malchen                 | Dachreparatur                                    | 2.500,00          |
| 6161000      | 3105-254      | Bürgerhaus Ober-Beerbach                | Austausch Wasserleitungen                        | 10.000,00         |
| 6161000      | 3105-254      | Bürgerhaus Ober-Beerbach                | Instandsetzung Fenster                           | 15.000,00         |
| 6161000      | 3105-257      | Haus Hufnagel                           | Reparatur alte Abwassergußrohre Keller           | 10.000,00         |
| 6161000      | 3105-257      | Haus Hufnagel                           | Renovierungsarbeiten                             | 10.000,00         |
| 6161000      | 3105-303      | Wohngebäude Uhlandstr. 6                | Wohnungssanierung + Bad                          | 10.000,00         |
| 6161000      | 3105-306      | Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 | Wohnungssanierung                                | 1.500,00          |
| 6161000      | 3105-308      | Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 | Wohnungssanierung                                | 10.000,00         |
| 6161000      | 3105-312      | Wohngebäude Zwingenberger Str. 19 + 21  | Grünpflege f. Baumpflegearbeiten                 | 1.500,00          |
| 6161000      | 3105-317      | Wohngebäude Am Hang 5                   | Reparaturen Wohnung                              | 5.000,00          |
| 6161000      | 3105-317      | Wohngebäude Am Hang 5                   | Dachgeschoss Reparatur Giebelwand                | 5.000,00          |
| 6161000      | 3105-351      | Friedhofsgebäude Balkhausen             | Kieswege                                         | 2.500,00          |
| 6161000      | 3105-351      | Friedhofsgebäude Balkhausen             | Instandsetzung Friedhofsmauer                    | 25.000,00         |
| 6161000      | 3105-352      | Friedhofsgebäude Jugenheim              | Kieswege                                         | 5.000,00          |
| 6161000      | 3105-352      | Friedhofsgebäude Jugenheim              | Instandsetzung Urnenwand Friedhof                | 5.000,00          |
| 6161000      | 3105-353      | Friedhofsgebäude Malchen                | Instandsetzung Geräteschuppen                    | 15.000,00         |
| 6161000      | 3105-354      | Friedhofsgebäude Ober-Beerbach          | Treppeninstandsetzung (Weiterer Abschnitt)       | 4.000,00          |
| 6161000      | 3105-354      | Friedhofsgebäude Ober-Beerbach          | weitere Betonarbeiten an Stützmauer              | 5.000,00          |
| 6161000      | 3105-354      | Friedhofsgebäude Ober-Beerbach          | Regenbogenpfad                                   | 30.000,00         |
| 6161000      | 3105-355      | Friedhofsgebäude Alter Friedhof         | Dachumbau Geräteschuppen                         | 1.000,00          |
| 6161000      | 3105-355      | Friedhofsgebäude Alter Friedhof         | Neophyten entfernen                              | 1.200,00          |
| 6161000      | 3105-356      | Friedhofsgebäude Waldfriedhof           | Baumfällung                                      | 5.000,00          |
| 6161000      | 3105-356      | Friedhofsgebäude Waldfriedhof           | Nachpflanzung Bäume                              | 1.000,00          |
| 6161000      | 3106-001      | öffentliches Grün                       | Anlagenpflege Außenanlagen                       | 30.000,00         |
| 6161000      | 3107-001      | öffentliche Gewässer                    | Fremdvergabe Unterhaltung                        | 20.000,00         |
| 6161000      | 3107-001      | öffentliche Gewässer                    | Sandfang Stettbach                               | 7.500,00          |
| 6161000      | 3107-001      | öffentliche Gewässer                    | Wasserführende Gräben und Wilde Bäche ausbaggern | 50.000,00         |
| 6161000      | 3107-010      | öffentliche Gewässer - Hochwasserschutz | Entschlammung Waldweiher                         | 100.000,00        |
| 6161000      | 3111          | Friedhöfe                               | Anlagenpflege Außenanlagen                       | 18.700,00         |
| 6161000      | 3301-001      | Freibad (Betrieb)                       | Instandhaltung Freibad                           | 40.000,00         |
| <b>Summe</b> |               |                                         |                                                  | <b>872.650,00</b> |

| Pos.                                                                                 | Kosten-Stelle | Kostenstellenname                       | Einzelmaßnahme                              | Ansatz<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 6165000                                                                              | 3106-001      | öffentliches Grün                       | Anlagenpflege öffentliches Grün             | 5.000,00            |
| 6165000                                                                              | 3109-001      | Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein | Straßeninstandhaltung                       | 700.000,00          |
| 6165000                                                                              | 3109-001      | Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein | Instandhaltung Radwege                      | 30.000,00           |
| 6165000                                                                              | 3109-001      | Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein | Pflege Straßenbegleitgrün                   | 45.000,00           |
| 6165000                                                                              | 3109-010      | Straßenbeleuchtung                      | Instandhaltung Straßenbeleuchtung + Dimmung | 90.000,00           |
| 6165000                                                                              | 3109-011      | Feldwege                                | Instandhaltung Feldwege                     | 200.000,00          |
| 6165000                                                                              | 3109-012      | Brücken                                 | Unterhaltung Brücken                        | 145.000,00          |
| 6165000                                                                              | 3110-001      | Winterdienst + Straßenreinigung         | Winterdienst + Straßenreinigung             | 30.000,00           |
| <b>Summe</b>                                                                         |               |                                         |                                             | <b>1.245.000,00</b> |
| 6061000 bis 6069000, 6161000 bis 6165000, 6169000<br>ohne Wartung und Softwarepflege |               |                                         | Sockelbeträge Gesamt                        | <b>584.447,00</b>   |
|                                                                                      |               |                                         | davon:<br>FB 3                              | 490.487,00          |
| <b>Gesamt</b>                                                                        |               |                                         |                                             | <b>2.702.097,00</b> |

**Einzelmaßnahmen HH 2025****Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| Pos.         | Kosten-Stelle | Kostenstellenname                             | Einzelmaßnahme                                             | Ansatz<br>EUR     |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6120000      | 1003-001      | EDV und Telekommunikation                     | OZG-Umsetzung (IKZ, Programmierung Ekom)                   | 10.000,00         |
| 6120000      | 3101-001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Breslauer Straße                                           | 35.000,00         |
| 6120000      | 3101-001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Zeppelinweg                                                | 16.000,00         |
| 6120000      | 3101-001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsberatung                                             | 20.000,00         |
| 6120000      | 3101-001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Verkehrsuntersuchungen u. Verkehrskonzepte Sandstr./L3103  | 60.000,00         |
| 6120000      | 3101-001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung) | 17.000,00         |
|              |               |                                               | <i>in den Erträgen sind 50 % Förderung enthalten</i>       |                   |
| 6120000      | 3101-001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung) | 13.900,00         |
|              |               |                                               | <i>in den Erträgen sind 75 % Förderung enthalten</i>       |                   |
| 6120000      | 3103-001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Wärmeplanung der Kommunen (GGEW)                           | 50.000,00         |
| 6120000      | 3103-001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Grünpflegekonzept und Umsetzung                            | 250.000,00        |
|              |               |                                               | <i>in den Erträgen sind 80 % Förderung enthalten</i>       |                   |
| <b>Summe</b> |               |                                               |                                                            | <b>471.900,00</b> |

| Pos.         | Kosten-Stelle | Kostenstellenname                            | Einzelmaßnahme                           | Ansatz<br>EUR     |
|--------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 6771000      | 3103-001      | Umweltschutz                                 | Altlastenkataster                        | 8.400,00          |
| 6771000      | 3107-001      | Öffentliche Gewässer                         | Konzeption Waldweiher - Proben entnehmen | 20.000,00         |
| 6771000      | 1204-011      | Konzessionsabgabe Strom                      | Ausschreibung Konzessionsabgabe Strom    | 7.000,00          |
| 6771000      | 1204-012      | Konzessionsabgabe Gas                        | Ausschreibung Konzessionsabgabe Gas      | 1.000,00          |
| 6779000      | 1001-001      | Recht und Organisation                       | Informationssicherheit                   | 12.000,00         |
| 6779000      | 1001-001      | Recht und Organisation                       | Datenschutz                              | 5.000,00          |
| 6779000      | 1001-001      | Recht und Organisation                       | Umsetzung HinschG                        | 1.000,00          |
| 6779000      | 3102-001      | allgemeine Bauverwaltung                     | externe Vergabestelle                    | 70.000,00         |
| 6779000      | 3105-001      | Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein | Ausschreibung Strom + Gas                | 12.000,00         |
| <b>Summe</b> |               |                                              |                                          | <b>136.400,00</b> |



# **Investitionsprogramm 2025 - 2028**

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025-2028

| Inv.-Nr.                 | Kst.     | Maßnahme                                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | VE<br>2026 | Finanzplan<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 09-3109-02               | 3109-001 | Endausbau Notisweg                                   | -123.351           | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 09-3109-11               | 3109-001 | Erneuerung Schloßstraße                              | 0                  | -50.000           | -50.000            | 0          | 0                  | 0          | -700.000           | 0          | 0                  |
| 10-1207-01               | 0203-001 | Umrüstung auf digitalen BOS-Funk                     | -82.200            | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 11-3109-02               | 3109-001 | Grundh. Erneuerung Georgenstr.                       | -150.000           | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 14-3105-05               | 3105-001 | elektronische Schließanlage                          | -3.815             | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 15-3105-22               | 3105-255 | Neubau Forum am Rathaus                              | -8.309.872         | -7.480.000        | -9.674.872         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 15-3109-02               | 3109-001 | Straßenverwaltungsprogramm                           | -4.941             | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 15-3109-06               | 3109-001 | Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf                  | -250.000           | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 17-1207-01               | 0203-001 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim                | -366.918           | -20.000           | -9.700             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 17-3105-01               | 3105-055 | Energetische Sanierung Stützpunkt Seeheim            | -6.386.552         | 0                 | -4.840.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 17-3105-07               | 3105-104 | Herstell. behindertenger Zugang u. Erw. Kita Windrad | -194.110           | 0                 | -144.110           | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 17-3109-02               | 3109-010 | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED                | -21.000            | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 18-3105-07               | 3105-203 | Sonnenschutzanlage Freibad                           | -21.141            | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 18-3105-13               | 3105-105 | Erweiterung U3                                       | -124.913           | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 18-3109-03               | 3109-001 | Bike + Ride-Anlage Straßenbahnhaltestelle Malchen    | -110.000           | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-1003-02               | 1003-001 | Server (Ersatz)                                      | 0                  | -30.000           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-1207-02               | 0203-001 | TWF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach               | -180.000           | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3105-10               | 3105-203 | Sonnenschutz Kleinkinderbereich Freibad              | -7.716             | 0                 | -32.000            | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3105-12               | 3105-201 | Umwandlung Spielfläche Tennenplatz                   | -192.479           | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3106-02               | 3106-001 | Grünflächen- u. Baumkataster                         | -4.813             | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3109-04               | 3109-001 | Ausbau von Haltestellen                              | -178.864           | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3200-02               | 3200-001 | Geschäftshandy Mitarbeiter                           | -11.000            | 0                 | -10.000            | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3200-05               | 3200-001 | Begleitende Hilfsggeräte im Arbeitsleben             | -120.000           | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3201-02               | 3201-001 | Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter              | -37.000            | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-1003-02               | 1003-001 | Software Civentio (OZG)                              | -6.500             | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-1003-03               | 1003-001 | 2 Serverschränke                                     | 0                  | -68.500           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-2101-04               | 2101-010 | Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB                | -78.000            | -72.000           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-3105-02               | 3105-103 | Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf             | -19.000            | 0                 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-3109-03               | 3109-001 | Grundh.Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts | -2.024.365         | -1.000.000        | -2.024.790         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-3109-04               | 3109-001 | Grundh.Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098      | -140.000           | 0                 | 0                  | 0          | -110.000           | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1003-03               | 1003-001 | Zeiterfassung Kitas                                  | -3.000             | 0                 | -3.000             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| <b>Zwischensumme 1.:</b> |          |                                                      | <b>-19.151.550</b> | <b>-8.720.500</b> | <b>-16.788.472</b> | <b>0</b>   | <b>-110.000</b>    | <b>0</b>   | <b>-700.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>           |

| Inv.-Nr.                 | Kst.     | Maßnahme                                                             | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | VE<br>2026 | Ansatz<br>2026    | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 21-1003-04               | 1003-001 | Software Digitalisierung                                             | -12.555           | 0                 | -12.555         | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1102-02               | 1102-001 | eAkte Newsystem Verwaltung                                           | -60.654           | 0                 | -60.654         | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1207-01               | 0203-001 | 4 Atemschutzgeräte (Ersatz)                                          | -9.049            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1207-03               | 0203-001 | Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim (Ersatz)                       | -70.000           | 0                 | -70.000         | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1207-05               | 0203-001 | Sirene im Bereich Seeheim-West                                       | -15.000           | 0                 | -15.000         | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-2202-01               | 2202-051 | Sonnenschutz Laurentius Kita                                         | -12.000           | 0                 | -12.000         | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-2202-02               | 2202-012 | Erstausstattung Kita neue Gruppe                                     | -14.624           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-2301-01               | 2301-001 | TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem                      | -4.285            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-01               | 3105-402 | Grundstücksankäufe 2021                                              | -89.952           | 0                 | -15.000         | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-03               | 3105-001 | CAFM-Software Gebäudemanagement                                      | -30.000           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-04               | 3105-101 | Sonnenschutz WaldKita Malchen                                        | -13.000           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-05               | 3105-101 | Brandschutztüren WaldKita Malchen (Ersatz)                           | -9.500            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-06               | 3105-101 | Spielgeräte Außenbereich Waldkita Malchen                            | -27.000           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-08               | 3105-105 | Notausgangstreppe ev. Kita Jugendheim                                | -20.000           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-09               | 3105-204 | Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz                                | -1.500            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-10               | 3105-107 | Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz GKPlatz                   | -7.500            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-12               | 3105-108 | Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf                                 | -5.318            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-13               | 3105-109 | Sonnenschutz (außen) Container.-Anlage Malchen                       | -10.000           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-15               | 3105-001 | Entwicklung Kita für Kindertagesplätze                               | -5.338.398        | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-16               | 3105-253 | Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten<br>Gemeindezentrum Malchen | -13.090           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-18               | 3105-354 | Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach                        | -28.000           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3109-02               | 3109-001 | Absturzsicherung "In den Pfiffelgärten"                              | -131.000          | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-2101-02               | 2101-010 | Fahrzeug OBB (Ersatz)                                                | -39.800           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-2202-04               | 2202-014 | Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container                         | -3.500            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-01               | 3105-252 | Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugendheim                   | -5.000            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-02               | 3105-254 | Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach                      | 0                 | -8.200            | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-03               | 3105-103 | Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98                              | -2.001            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-07               | 3105-001 | Neubau Kita Zeppelinweg                                              | -20.000           | 0                 | -250.000        | 0          | -3.500.000        | 0          | -4.250.000         | 0          | 0                  |
| 22-3105-09               | 3105-353 | Ausstattung Friedhof Malchen                                         | -20.000           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-10               | 3105-001 | Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach                                       | -84.707           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-11               | 3105-401 | Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim                                | -190.000          | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-13               | 3105-401 | Umfassender Hochwasserschutz                                         | -40.530           | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-15               | 3105-354 | Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach                                    | -100.000          | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-01               | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2022                                              | -5.000            | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-02               | 3109-001 | Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugendheim                 | 0                 | -50.000           | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-04               | 3109-012 | Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach                       | -300.000          | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-05               | 3109-001 | Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugendheim                       | -110.243          | -1.240.000        | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-06               | 3109-001 | Grundh. Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach                    | -212.456          | 0                 | 0               | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| <b>Zwischensumme 2.:</b> |          |                                                                      | <b>-7.055.662</b> | <b>-1.298.200</b> | <b>-435.209</b> | <b>0</b>   | <b>-3.500.000</b> | <b>0</b>   | <b>-4.250.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           |

| Inv.-Nr.                 | Kst.     | Maßnahme                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | VE<br>2026 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 22-3109-07               | 3109-001 | Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach                     | -25.176           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-08               | 3109-001 | Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts | -20.000           | 0                 | -450.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-09               | 3109-001 | Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen              | -144.115          | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3201-01               | 3201-001 | Tandemrolle (Ersatz)                                       | -30.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1003-01               | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)                       | -2.958            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-01               | 0203-001 | Quad Polaris Feuerwehr Ober-Beerbach (Ersatz)              | -39.500           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-02               | 0203-001 | Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)          | -6.000            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-03               | 0203-001 | Trockenschrank Feuerwstützpunkt (Ersatz)                   | -18.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-04               | 0203-001 | ELW 1 für Gemeindebrandinspektor (Ersatz)                  | -80.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-05               | 0203-001 | 3 Anhänger Feuerwehr (Ersatz)                              | -8.000            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1303-01               | 0401-011 | Software etc. Smarte Verwaltung                            | -2.000            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2202-04               | 2202-013 | Gruppenmobilar Kita Schuldorf (Ersatz)                     | -5.550            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2202-05               | 2202-013 | Gruppenmobilar Kita Windrad (Ersatz)                       | -3.600            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2202-06               | 2202-016 | Erstaussattung Kita Balkhausen Felsbergstr.                | -30.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2205-01               | 1103-001 | Software + Hardware Bibliothekssystem                      | -20.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2205-03               | 1103-001 | Einrichtung Onleihe VerbundHessen                          | -10.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3101-02               | 3101-001 | Software AutoCAD + Kostenkontrolle Bauverwaltung           | -8.500            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3103-01               | 3103-001 | Lastenräder (2)                                            | -20.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-01               | 3105-012 | Beamer Sitzungssaal Georg-Kaiser-Platz (Ersatz)            | -2.500            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-02               | 3105-055 | Beamer Sitzungssaal Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)           | -2.500            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-03               | 3105-051 | Anbau Feuerwehr Balkhausen                                 | -42.627           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-05               | 3105-056 | Umbau Feuerwehr Stettbach                                  | -47.563           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-07               | 3105-103 | Einbauküche Kita Schuldorf Sandstr. 98 (Ersatz)            | -20.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-08               | 3105-103 | zusätzl Toiletten Kita Schuldorf Sandstr. 98               | -25.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-09               | 3105-013 | E-Ladesäule Betriebshof                                    | -15.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-10               | 3105-107 | Spielturm Spielplatz Ober-Beerbach (Ersatz)                | -14.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-12               | 3105-151 | Brandmeldeanlage Kühler Grund                              | -25.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-18               | 3105-401 | Grundstück-u. Gebäudekauf ev. Kirche                       | -1.200.000        | -1.800.000        | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-21               | 3105-001 | Software Kostenkontrolle Baumaßnahmen                      | -6.500            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-22               | 3105-012 | Tresor für Ordnungsamt (Ersatz)                            | -3.000            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-23               | 3105-201 | Wasseranschluß Tennenplatz Malchen                         | -10.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-24               | 3105-201 | Pitchplatte für Cricket Tennenplatz Malchen                | -5.000            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-25               | 3105-251 | Umbau Kegelbahn Bürgerhalle Balkhausen                     | -70.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-27               | 3105-103 | Umbau WC Kita Schuldorf Sandstr. 98                        | -20.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3106-04               | 3106-001 | Panoramaliege (Schäferwiese)                               | -1650             | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3109-01               | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2023                                    | -5.000            | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3109-02               | 3109-001 | Absperrtafeln inkl. Ständer u. Lampen                      | -20.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3111-01               | 3111-001 | Pritschenfahrzeug Friedhof (Ersatz)                        | -70.000           | 0                 | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| <b>Zwischensumme 3.:</b> |          |                                                            | <b>-2.078.739</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>           |

| Inv.-Nr.   | Kst.     | Maßnahme                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2026 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 23-3200-02 | 3200-001 | Notstromaggregat Werkstatt Betriebshof (Ersatz)     | -6.000           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3201-02 | 3201-001 | Hard- + Software Winterdienst+Müllfahrzeug (Ersatz) | -2.450           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1003-01 | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)                | 0                | -5.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-01 | 0203-001 | Löschfahrzeug LF 20 Feuerwehr Seeheim (Ersatz)      | 0                | -450.000       | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-02 | 0203-001 | PKW Gerätwarte FF (Ersatz)                          | 0                | -25.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-03 | 0203-001 | 10 Atemluftflaschen (Ersatz)                        | 0                | -12.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-04 | 0203-001 | Sprungretter FF-Jugenheim (Ersatz)                  | 0                | -10.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-05 | 0203-001 | Hebekissen Rüstwagen FF-Seeheim (Ersatz)            | 0                | -7.500         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-06 | 0203-001 | Mobiler Stromerzeuger Bürgerhalle Jugenheim         | 0                | -52.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-09 | 0203-001 | Stromerzeuger FF Balkhausen (Ersatz)                | 0                | -6.550         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-10 | 0203-001 | Wärmebildkamera FF Seeheim (Ersatz)                 | 0                | -7.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2101-01 | 2101-010 | 4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays (OBB)             | 0                | -11.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2202-01 | 2202-014 | Erstausstattung Kinderküche Kita Windrad            | 0                | -1.250         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2202-02 | 2202-014 | Gruppenmobiliar Kita Windrad (Ersatz)               | 0                | -4.150         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2202-03 | 2202-051 | Sonnensegel ev. Kita Jugenheim                      | 0                | -30.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2202-04 | 2202-013 | Klimageräte mit Außengeräte                         | 0                | -15.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2303-01 | 2303-001 | 4 Laptops Asyl                                      | 0                | -5.200         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2303-02 | 2303-001 | mobile Container Asyl Ausstattung                   | 0                | -25.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-01 | 3105-055 | Switche und WLAN Stützpunkt Seeheim                 | 0                | -115.000       | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-02 | 3105-255 | Core-u. Etagen-Switche Forum am Rathaus             | 0                | -215.000       | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-03 | 3105-202 | Akku Astschere Chr.-Stock-Stadion                   | 0                | -1.800         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-04 | 3105-356 | E-Ladesäule für Gemeindefahrzeuge                   | 0                | -10.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-05 | 3105-254 | Fluchtweg Bürgerhalle Ober-Beerbach                 | 0                | -15.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-06 | 3105-051 | Entwicklung Standort FF Balkhausen                  | 0                | -100.000       | 0              | 0          | 0              | 0          | -300.000           | 0          | -700.000           |
| 24-3105-07 | 3105-056 | Entwicklung Standort FF Stettbach                   | 0                | -100.000       | 0              | 0          | 0              | 0          | -300.000           | 0          | -500.000           |
| 24-3105-09 | 3105-055 | Feuerwehrschränke (15)                              | 0                | -11.250        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-10 | 3105-356 | Urnenstelen Waldfriedhof                            | 0                | -20.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3109-01 | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2024                             | 0                | -5.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3109-02 | 3109-001 | Versetzung Bushaltestelle + Erw. Beleuchtung        | 0                | -13.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3109-03 | 3109-001 | Buswendeschleife Ober-Beerbach                      | 0                | -260.000       | -200.000       | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3109-04 | 3109-001 | Sanierung Regenwasserkanäle                         | 0                | -119.000       | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3111-01 | 3111-001 | Giotti Heck-Kipper E-Variante Friedhof (Ersatz)     | 0                | -73.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3111-02 | 3111-014 | Grablaufrost Alter Friedhof Seeheim                 | 0                | -1.000         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3200-01 | 3200-001 | Selbstfahrende Baumstumpffräse                      | 0                | -60.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3200-02 | 3200-001 | Gießfass Oehler VKE 60 Aqua Speed                   | 0                | -37.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3200-03 | 3200-001 | Bomag Tandem-Vibrationswalze                        | 0                | -30.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3200-04 | 3200-001 | Sinkkastenreiniger Aufbau LKW, Aufsatz Dusko        | 0                | -16.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |

|  |  |                          |               |                   |                 |          |          |          |                 |          |                   |
|--|--|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-------------------|
|  |  | <b>Zwischensumme 4.:</b> | <b>-8.450</b> | <b>-1.868.700</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-600.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.200.000</b> |
|--|--|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-------------------|

| Inv.-Nr.   | Kst.     | Maßnahme                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2026 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 24-3200-05 | 3200-001 | Absperrschrankengitter                                       | 0                | -18.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3201-01 | 3201-001 | LKW Fuso Canter (Ersatz)                                     | 0                | -65.000        | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1003-01 | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)                         | 0                | 0              | -20.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1003-02 | 1003-001 | OpenScape Kommunikationssystem                               | 0                | 0              | -19.100        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1101-01 | 1101-001 | Loga All-in Terminal                                         | 0                | 0              | -63.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-01 | 0203-001 | Spinde für Damen-und Jugendumkleide FF Jugenheim             | 0                | 0              | -1.500         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-02 | 0203-001 | Wassersauger und Tauchpumpe (Ersatz)                         | 0                | 0              | -3.700         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-03 | 0203-001 | Rollwagen mit Wassersauger und Tauchpumpe Rüstwagen          | 0                | 0              | -7.400         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-04 | 0203-001 | 2 Beleuchtungssätze einschl. Schnellladegerät und Ersatzakku | 0                | 0              | -4.500         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-05 | 0203-001 | Akku-Säge für die FF Stettbach                               | 0                | 0              | -2.500         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-06 | 0203-001 | Spinde für Jugend-und Mäusefeuerwehr O-B                     | 0                | 0              | -4.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-07 | 0203-001 | Staffellöschfahrzeug FF Jugenheim (Ersatz)                   | 0                | 0              | -450.000       | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-10 | 0203-001 | HRT-Funkgeräte Feuerwehr (Ersatz)                            | 0                | 0              | -20.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1303-01 | 0401-010 | Bürger-App                                                   | 0                | 0              | -2.500         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-01 | 2202-051 | Klimaanlage ev. Kita (S)                                     | 0                | 0              | -18.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-02 | 2202-014 | Außenspielgerät Entdeckertisch Naturkindgelände              | 0                | 0              | -1.300         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-03 | 2202-014 | Outdoor Spielhäuser Naturkindgruppe                          | 0                | 0              | -2.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-04 | 2202-014 | Wickeltisch Krippe Container-Anlage                          | 0                | 0              | -3.500         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-05 | 2202-013 | Rutsche für Turnraum SBS                                     | 0                | 0              | -1.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-06 | 2202-013 | Küchenzeile mit Backofen und Spüle SBS                       | 0                | 0              | -2.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-07 | 2202-013 | Spielküche SBS                                               | 0                | 0              | -1.400         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-08 | 2202-015 | XXL Bausteine Hufnagel                                       | 0                | 0              | -1.200         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-09 | 2202-015 | 2 Schränke für Material Mitarbeiterzimmer                    | 0                | 0              | -3.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-10 | 2202-015 | Kuschelecke                                                  | 0                | 0              | -1.500         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2302-01 | 2302-012 | Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau Änderung           | 0                | 0              | 0              | 0          | -210.000       | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3103-01 | 3103-001 | Errichtung Trinkwasserbrunnen                                | 0                | 0              | -22.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-01 | 3105-001 | Modul Gebäude Geoventis                                      | 0                | 0              | -2.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-02 | 3105-012 | Tresor Hallenvergabe                                         | 0                | 0              | -3.500         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-03 | 3105-016 | 3 feuerfeste Schränke Archiv Forum                           | 0                | 0              | -4.800         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-04 | 3105-104 | Sonnensegel Windrad                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-05 | 3105-108 | Klimaanlage Schuldorf                                        | 0                | 0              | -50.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-06 | 3105-111 | Sonnenschirm Sandkasten Hufnagel                             | 0                | 0              | -10.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-07 | 3105-203 | Sonnensegel Spielplatz                                       | 0                | 0              | -10.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-08 | 3105-001 | Entwicklung Feuerwehrstandorte                               | 0                | 0              | -40.000        | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-09 | 3105-001 | Bürostühle und Tische                                        | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.000         | 0          | -2.000             | 0          | -2.000             |
| 25-3105-10 | 3105-013 | Energetische Sanierung Betriebshof                           | 0                | 0              | -25.000        | 0          | -135.000       | 0          | -450.000           | 0          | 0                  |
| 25-3105-12 | 3105-203 | Schwimmbadheizer Freibad (Ersatz)                            | 0                | 0              | -250.000       | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |

|  |  |                   |   |         |            |   |          |   |          |   |        |
|--|--|-------------------|---|---------|------------|---|----------|---|----------|---|--------|
|  |  | Zwischensumme 5.: | 0 | -83.000 | -1.052.400 | 0 | -347.000 | 0 | -452.000 | 0 | -2.000 |
|--|--|-------------------|---|---------|------------|---|----------|---|----------|---|--------|

| Inv.-Nr.                 | Kst.     | Maßnahme                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | VE<br>2026 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 25-3105-13               | 3105-203 | Beachvolleyballplatz (gesperrt)              | 0                | 0              | -26.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-14               | 3105-203 | Erneuerung Kassen- und Personalbereich       | 0                | 0              | -20.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-15               | 3105-203 | Barrierefreier Ausbau - Freibad (J) Poollift | 0                | 0              | -15.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3109-01               | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2025                      | 0                | 0              | -5.000          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3109-02               | 3109-001 | Grundstückskäufe 2025                        | 0                | 0              | 0               | 0          | 0              | 0          | -20.000            | 0          | 0                  |
| 25-3109-05               | 3109-001 | Herstellung der Straße "Im Fasanengarten"    | 0                | 0              | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3111-01               | 3111-001 | 2 Rasenmäher (Ersatz)                        | 0                | 0              | -3.000          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3111-02               | 3111-001 | Freischneider (Ersatz)                       | 0                | 0              | -1.300          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-01               | 3200-001 | Kleiner Schlepper (Ersatz)                   | 0                | 0              | -65.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-02               | 3200-001 | Neue Pritsche LKW                            | 0                | 0              | -20.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-03               | 3200-001 | Motorsäge (Ersatz)                           | 0                | 0              | -1.300          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-04               | 3200-001 | Rasenmäher (Ersatz)                          | 0                | 0              | -3.000          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-05               | 3200-001 | Salzstreuer für Schlepper (Ersatz)           | 0                | 0              | -8.000          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-06               | 3200-001 | Seilwinde für Schlepper                      | 0                | 0              | -20.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-07               | 3200-001 | Umbau LKW Sinkkastenreiniger                 | 0                | 0              | -2.500          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-08               | 3200-001 | Freischneider (Ersatz)                       | 0                | 0              | -5.500          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-09               | 3200-001 | Heckenschere (Ersatz)                        | 0                | 0              | -1.000          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-10               | 3200-001 | Hoch-Entastern (Ersatz)                      | 0                | 0              | -1.800          | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-11               | 3200-001 | 2 Fahrzeuge Piaggio (Ersatz)                 | 0                | 0              | -60.000         | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 26-1003-01               | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)         | 0                | 0              | 0               | 0          | -5.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 26-3109-01               | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2026                      | 0                | 0              | 0               | 0          | -5.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 27-1003-01               | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2027 (Ersatz)         | 0                | 0              | 0               | 0          | 0              | 0          | -5.000             | 0          | 0                  |
| 27-3109-01               | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2027                      | 0                | 0              | 0               | 0          | 0              | 0          | -5.000             | 0          | 0                  |
| 28-1003-01               | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2028 (Ersatz)         | 0                | 0              | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | -5.000             |
| 28-3109-01               | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2028                      | 0                | 0              | 0               | 0          | 0              | 0          | 0                  | 0          | -5.000             |
| <b>Zwischensumme 6.:</b> |          |                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-258.400</b> | <b>0</b>   | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>-30.000</b>     | <b>0</b>   | <b>-10.000</b>     |

|                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2026 | Ansatz<br>2026    | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| Zwischensumme 1.:                 | -19.151.550        | -8.720.500         | -16.788.472        | 0          | -110.000          | 0          | -700.000           | 0          | 0                  |
| Zwischensumme 2.:                 | -7.055.662         | -1.298.200         | -435.209           | 0          | -3.500.000        | 0          | -4.250.000         | 0          | 0                  |
| Zwischensumme 3.:                 | -2.078.739         | -1.800.000         | -450.000           | 0          | 0                 | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| Zwischensumme 4.:                 | -8.450             | -1.868.700         | -200.000           | 0          | 0                 | 0          | -600.000           | 0          | -1.200.000         |
| Zwischensumme 5.:                 | 0                  | -83.000            | -1.052.400         | 0          | -347.000          | 0          | -452.000           | 0          | -2.000             |
| Zwischensumme 6.:                 | 0                  | 0                  | -258.400           | 0          | -10.000           | 0          | -30.000            | 0          | -10.000            |
| <b>Gesamtsumme Investitionen:</b> | <b>-28.294.401</b> | <b>-13.770.400</b> | <b>-19.184.481</b> | <b>0</b>   | <b>-3.967.000</b> | <b>0</b>   | <b>-6.032.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.212.000</b>  |

In der Spalte Ansatz 2024 sind die übertragenen Haushaltsreste mit einem Betrag von 28.294.401€ enthalten

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025-2028**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

| Inv.-Nr.                                               | Kst.     | Maßnahme                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | VE<br>2026 | Finanzplan<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 09-3109-02                                             | 3109-001 | Endausbau Notisweg                                                  | -123.351         | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 10-1207-01                                             | 0203-001 | Umrüstung auf digitalen BOS-Funk                                    | -82.200          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 11-3109-02                                             | 3109-001 | Grundh. Erneuerung Georgenstr.                                      | -150.000         | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 14-3105-05                                             | 3105-001 | elektronische Schließanlage                                         | -3.815           | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 17-3105-07                                             | 3105-104 | Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad | -194.110         | 0              | -144.110        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| <b>laufende + beendete Maßnahmen Haushalt Vorjahre</b> |          |                                                                     | <b>-553.476</b>  | <b>0</b>       | <b>-144.110</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 15-3105-22                                             | 3105-255 | Neubau Forum am Rathaus                                             | -8.309.872       | -7.480.000     | -9.674.872      | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 15-3109-02                                             | 3109-001 | Straßenverwaltungsprogramm                                          | -4.941           | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 15-3109-06                                             | 3109-001 | Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf                                 | -250.000         | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 17-1207-01                                             | 0203-001 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim                               | -366.918         | -20.000        | -9.700          | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 17-3105-01                                             | 3105-055 | Energetische Sanierung Stützpunkt Seeheim                           | -6.386.552       | 0              | -4.840.000      | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 17-3109-02                                             | 3109-010 | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED                               | -21.000          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 18-3105-07                                             | 3105-203 | Sonnenschutzanlage Freibad                                          | -21.141          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 18-3105-13                                             | 3105-105 | Erweiterung U3                                                      | -124.913         | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 18-3109-03                                             | 3109-001 | Bike + Ride-Anlage Straßenbahnhaltstelle Malchen                    | -110.000         | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-1003-02                                             | 1003-001 | Server (Ersatz)                                                     | 0                | -30.000        | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-1207-02                                             | 0203-001 | TWF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach                              | -180.000         | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3105-10                                             | 3105-203 | Sonnenschutz Kleinkinderbereich Freibad                             | -7.716           | 0              | -32.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3105-12                                             | 3105-201 | Umwandlung Spielfläche Tennisplatz                                  | -192.479         | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3106-02                                             | 3106-001 | Grünflächen- u. Baumkataster                                        | -4.813           | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3109-04                                             | 3109-001 | Ausbau von Haltestellen                                             | -178.864         | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3200-02                                             | 3200-001 | Digitalisierung Betriebshofsoftware                                 | -11.000          | 0              | -10.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3200-05                                             | 3200-001 | Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben                             | -120.000         | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 19-3201-02                                             | 3201-001 | Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter                             | -37.000          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-1003-02                                             | 1003-001 | Software Civentio (OZG)                                             | -6.500           | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-1003-03                                             | 1003-001 | 2 Serverschränke                                                    | 0                | -68.500        | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-2101-04                                             | 2101-010 | Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB                               | -78.000          | -72.000        | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-3105-02                                             | 3105-103 | Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf                            | -19.000          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-3109-03                                             | 3109-001 | Grundh.Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts                | -2.024.365       | -1.000.000     | -2.024.790      | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 20-3109-04                                             | 3109-001 | Grundh.Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098                     | -140.000         | 0              | 0               | 0          | -110.000           | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1003-03                                             | 1003-001 | Zeiterfassung Kitas                                                 | -3.000           | 0              | -3.000          | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1003-04                                             | 1003-001 | Software Digitalisierung                                            | -12.555          | 0              | -12.555         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1102-02                                             | 1102-001 | eAkte Newsystem Verwaltung                                          | -60.654          | 0              | -60.654         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1207-01                                             | 0203-001 | 4 Atemschutzgeräte (Ersatz)                                         | -9.049           | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1207-03                                             | 0203-001 | Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim (Ersatz)                      | -70.000          | 0              | -70.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-1207-05                                             | 0203-001 | Sirene im Bereich Seeheim-West                                      | -15.000          | 0              | -15.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-2202-01                                             | 2202-051 | Sonnenschutz Laurentius Kita                                        | -12.000          | 0              | -12.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-2202-02                                             | 2202-012 | Erstausstattung Kita neue Gruppe                                    | -14.624          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-2301-01                                             | 2301-001 | TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem                     | -4.285           | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-01                                             | 3105-402 | Grundstücksankäufe 2021                                             | -89.952          | 0              | -15.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-03                                             | 3105-001 | CAFM-Software Gebäudemanagement                                     | -30.000          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-04                                             | 3105-101 | Sonnenschutz WaldKita Malchen                                       | -13.000          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-05                                             | 3105-101 | Brandschutztüren WaldKita Malchen (Ersatz)                          | -9.500           | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-06                                             | 3105-101 | Spielgeräte Außenbereich WaldKita Malchen                           | -27.000          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-08                                             | 3105-105 | Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim                                | -20.000          | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-09                                             | 3105-204 | Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz                               | -1.500           | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-10                                             | 3105-107 | Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz GKPlatz                  | -7.500           | 0              | 0               | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025-2028**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

| Inv.-Nr.   | Kst.     | Maßnahme                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2026 | Finanzplan<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 21-3105-12 | 3105-108 | Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf                              | -5.318           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-13 | 3105-109 | Sonnenschutz (außen) Container.-Anlage Malchen                    | -10.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-15 | 3105-001 | Entwicklung Kita für Kindertagesplätze                            | -5.338.398       | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-16 | 3105-253 | Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen | -13.090          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3105-18 | 3105-354 | Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach                     | -28.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 21-3109-02 | 3109-001 | Absturzsicherung "In den Pfiffelgärten"                           | -131.000         | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-2101-02 | 2101-010 | Fahrzeug OBB (Ersatz)                                             | -39.800          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-2202-04 | 2202-014 | Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container                      | -3.500           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-01 | 3105-252 | Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim                 | -5.000           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-02 | 3105-254 | Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach                   | 0                | -8.200         | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-03 | 3105-103 | Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98                           | -2.001           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-07 | 3105-001 | Neubau Kita Zeppelinweg                                           | -20.000          | 0              | -250.000       | 0          | -3.500.000         | 0          | -4.250.000         | 0          | 0                  |
| 22-3105-09 | 3105-353 | Ausstattung Friedhof Malchen                                      | -20.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-10 | 3105-001 | Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach                                    | -84.707          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-11 | 3105-401 | Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim                             | -190.000         | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-13 | 3105-401 | Umfassender Hochwasserschutz                                      | -40.530          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3105-15 | 3105-354 | Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach                                 | -100.000         | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-01 | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2022                                           | -5.000           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-02 | 3109-001 | Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim               | 0                | -50.000        | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-04 | 3109-012 | Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach                    | -300.000         | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-05 | 3109-001 | Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim                     | -110.243         | -1.240.000     | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-06 | 3109-001 | Grundh. Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach                 | -212.456         | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-07 | 3109-001 | Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach                            | -25.176          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-08 | 3109-001 | Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts        | -20.000          | 0              | -450.000       | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3109-09 | 3109-001 | Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen                     | -144.115         | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 22-3201-01 | 3201-001 | Tandemrolle (Ersatz)                                              | -30.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1003-01 | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)                              | -2.958           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-01 | 0203-001 | Quad Polaris Feuerwehr Ober-Beerbach (Ersatz)                     | -39.500          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-02 | 0203-001 | Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)                 | -6.000           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-03 | 0203-001 | Trockenschrank Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)                       | -18.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-04 | 0203-001 | ELW 1 für Gemeindebrandsinspektor (Ersatz)                        | -80.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1207-05 | 0203-001 | 3 Anhänger Feuerwehr (Ersatz)                                     | -8.000           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-1303-01 | 0401-011 | Software etc. Smarte Verwaltung                                   | -2.000           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2202-04 | 2202-013 | Gruppenmobilar Kita Schuldorf (Ersatz)                            | -5.550           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2202-05 | 2202-013 | Gruppenmobilar Kita Windrad (Ersatz)                              | -3.600           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2202-06 | 2202-016 | Erstausstattung Kita Balkhausen Felsbergstr.                      | -30.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2205-01 | 1103-001 | Software + Hardware Bibliothekssystem                             | -20.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-2205-03 | 1103-001 | Einrichtung Onleihe VerbundHessen                                 | -10.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3101-02 | 3101-001 | Software AutoCAD + Kostenkontrolle Bauverwaltung                  | -8.500           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3103-01 | 3103-001 | Lastenräder (2)                                                   | -20.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-01 | 3105-012 | Beamer Sitzungssaal Georg-Kaiser-Platz (Ersatz)                   | -2.500           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-02 | 3105-055 | Beamer Sitzungssaal Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)                  | -2.500           | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-03 | 3105-051 | Anbau Feuerwehr Balkhausen                                        | -42.627          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-05 | 3105-056 | Umbau Feuerwehr Stettbach                                         | -47.563          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-07 | 3105-103 | Einbauküche Kita Schuldorf Sandstr. 98 (Ersatz)                   | -20.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-08 | 3105-103 | zusätzl Toiletten Kita Schuldorf Sandstr. 98                      | -25.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-09 | 3105-013 | E-Ladesäule Betriebshof                                           | -15.000          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025-2028**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

| Inv.-Nr.                      | Kst.     | Maßnahme                                             | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2026 | Finanzplan<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 23-3105-10                    | 3105-107 | Spielturm Spielplatz Ober-Beerbach (Ersatz)          | -14.000            | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-12                    | 3105-151 | Brandmeldeanlage Kühler Grund                        | -25.000            | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-18                    | 3105-401 | Grundstück-u. Gebäudekauf ev. Kirche                 | -1.200.000         | -1.800.000         | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-21                    | 3105-001 | Software Kostenkontrolle Baumaßnahmen                | -6.500             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-22                    | 3105-012 | Tresor für Ordnungsamt (Ersatz)                      | -3.000             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-23                    | 3105-201 | Wasseranschluß Tennisplatz Malchen                   | -10.000            | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-24                    | 3105-201 | Pitchplatte für Cricket Tennisplatz Malchen          | -5.000             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-25                    | 3105-251 | Umbau Kegelbahn Bürgerhalle Balkhausen               | -70.000            | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3105-27                    | 3105-103 | Umbau WC Kita Schuldorf Sandstr. 98                  | -20.000            | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3106-04                    | 3106-001 | Panoramaliege (Schäferwiese)                         | -1650              | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3109-01                    | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2023                              | -5.000             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3109-02                    | 3109-001 | Absperrtafeln inkl. Ständer u. Lampen                | -20.000            | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3111-01                    | 3111-001 | Pritschenfahrzeug Friedhof (Ersatz)                  | -70.000            | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3200-02                    | 3200-001 | Notstromaggregat Werkstatt Betriebshof (Ersatz)      | -6.000             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 23-3201-02                    | 3201-001 | Hard- + Software Winterdienst-+Müllfahrzeug (Ersatz) | -2.450             | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| <b>fortgeführte Maßnahmen</b> |          |                                                      | <b>-27.740.925</b> | <b>-11.768.700</b> | <b>-17.479.571</b> | <b>0</b>   | <b>-3.610.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.250.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 09-3109-11                    | 3109-001 | Erneuerung Schloßstraße                              | 0                  | -50.000            | -50.000            | 0          | 0                  | 0          | -700.000           | 0          | 0                  |
| 24-1003-01                    | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)                 | 0                  | -5.000             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-01                    | 0203-001 | Löschfahrzeug LF 20 Feuerwehr Seeheim (Ersatz)       | 0                  | -450.000           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-02                    | 0203-001 | PKW Gerätewarte FF (Ersatz)                          | 0                  | -25.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-03                    | 0203-001 | 10 Atemluftflaschen (Ersatz)                         | 0                  | -12.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-04                    | 0203-001 | Sprungretter FF-Jugenheim (Ersatz)                   | 0                  | -10.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-05                    | 0203-001 | Hebekissen Rüstwagen FF-Seeheim (Ersatz)             | 0                  | -7.500             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-06                    | 0203-001 | Mobiler Stromerzeuger Bürgerhalle Jugenheim          | 0                  | -52.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-09                    | 0203-001 | Stromerzeuger FF Balkhausen (Ersatz)                 | 0                  | -6.550             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-1207-10                    | 0203-001 | Wärmebildkamera FF Seeheim (Ersatz)                  | 0                  | -7.000             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2101-01                    | 2101-010 | 4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays (OBB)              | 0                  | -11.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2202-01                    | 2202-014 | Erstausstattung Kinderküche Kita Windrad             | 0                  | -1.250             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2202-02                    | 2202-014 | Gruppenmobiliar Kita Windrad (Ersatz)                | 0                  | -4.150             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2202-03                    | 2202-051 | Sonnensegel ev. Kita Jugenheim                       | 0                  | -30.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2202-04                    | 2202-013 | Klimageräte mit Außengeräte                          | 0                  | -15.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2303-01                    | 2303-001 | 4 Laptops Asyl                                       | 0                  | -5.200             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-2303-02                    | 2303-001 | mobile Container Asyl Ausstattung                    | 0                  | -25.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-01                    | 3105-055 | Switche und WLAN Stützpunkt Seeheim                  | 0                  | -115.000           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-02                    | 3105-255 | Core-u. Etagen-Switches Forum am Rathaus             | 0                  | -215.000           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-03                    | 3105-202 | Akku Astschere Chr.-Stock-Stadion                    | 0                  | -1.800             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-04                    | 3105-356 | E-Ladesäule für Gemeindefahrzeuge                    | 0                  | -10.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-05                    | 3105-254 | Fluchtweg Bürgerhalle Ober-Beerbach                  | 0                  | -15.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-06                    | 3105-051 | Entwicklung Standort FF Balkhausen                   | 0                  | -100.000           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | -300.000           | 0          | -700.000           |
| 24-3105-07                    | 3105-056 | Entwicklung Standort FF Stettbach                    | 0                  | -100.000           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | -300.000           | 0          | -500.000           |
| 24-3105-09                    | 3105-055 | Feuerwehrschränke (15)                               | 0                  | -11.250            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3105-10                    | 3105-356 | Urnenstelen Waldfriedhof                             | 0                  | -20.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3109-01                    | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2024                              | 0                  | -5.000             | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3109-02                    | 3109-001 | Versetzung Bushaltestelle + Erw. Beleuchtung         | 0                  | -13.000            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3109-03                    | 3109-001 | Buswendeschleife Ober-Beerbach                       | 0                  | -260.000           | -200.000           | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3109-04                    | 3109-001 | Sanierung Regenwasserkanäle                          | 0                  | -119.000           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025-2028**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

| Inv.-Nr.   | Kst.     | Maßnahme                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2026 | Finanzplan<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 24-3111-01 | 3111-001 | Giotti Heck-Kipper E-Variante Friedhof (Ersatz)               | 0                | -73.000        | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3111-02 | 3111-014 | Grablaufrost Alter Friedhof Seeheim                           | 0                | -1.000         | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3200-01 | 3200-001 | Selbstfahrende Baumstumpffräse                                | 0                | -60.000        | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3200-02 | 3200-001 | Gießfass Oehler VKE 60 Aqua Speed                             | 0                | -37.000        | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3200-03 | 3200-001 | Bomag Tandem-Vibrationswalze                                  | 0                | -30.000        | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3200-04 | 3200-001 | Sinkkastenreiniger Aufbau LKW, Aufsatz Dusko                  | 0                | -16.000        | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3200-05 | 3200-001 | Absperrschrankengitter                                        | 0                | -18.000        | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 24-3201-01 | 3201-001 | LKW Fuso Canter (Ersatz)                                      | 0                | -65.000        | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1003-01 | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)                          | 0                | 0              | -20.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1003-02 | 1003-001 | OpenScape Kommunikationssystem                                | 0                | 0              | -19.100        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1101-01 | 1101-001 | Loga All-in Terminal                                          | 0                | 0              | -63.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-01 | 0203-001 | Spinde für Damen-und Jugendumkleide FF Jugenheim              | 0                | 0              | -1.500         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-02 | 0203-001 | Wassersauger und Tauchpumpe (Ersatz)                          | 0                | 0              | -3.700         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-03 | 0203-001 | Rollwagen mit Wassersauger und Tauchpumpe Rüstwagen           | 0                | 0              | -7.400         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-04 | 0203-001 | 2 Beleuchtungssätze einschl. Schnellladegerät und Ersatzakkus | 0                | 0              | -4.500         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-05 | 0203-001 | Akku-Säge für die FF Stettbach                                | 0                | 0              | -2.500         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-06 | 0203-001 | Spinde für Jugend-und Mausefeuerwehr O-B                      | 0                | 0              | -4.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-07 | 0203-001 | Staffellöschfahrzeug FF Jugenheim (Ersatz)                    | 0                | 0              | -450.000       | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1207-10 | 0203-001 | HRT-Funkgeräte Feuerwehr (Ersatz)                             | 0                | 0              | -20.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-1303-01 | 0401-010 | Bürger-App                                                    | 0                | 0              | -2.500         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-01 | 2202-051 | Klimaanlage ev. Kita (S)                                      | 0                | 0              | -18.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-02 | 2202-014 | Außenspielgerät Entdeckertisch Naturkindgelände               | 0                | 0              | -1.300         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-03 | 2202-014 | Outdoor Spielhäuser Naturkindgruppe                           | 0                | 0              | -2.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-04 | 2202-014 | Wickeltisch Krippe Container-Anlage                           | 0                | 0              | -3.500         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-05 | 2202-013 | Rutsche für Turnraum SBS                                      | 0                | 0              | -1.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-06 | 2202-013 | Küchenzeile mit Backofen und Spüle SBS                        | 0                | 0              | -2.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-07 | 2202-013 | Spielküche SBS                                                | 0                | 0              | -1.400         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-08 | 2202-015 | XXL Bausteine Hufnagel                                        | 0                | 0              | -1.200         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-09 | 2202-015 | 2 Schränke für Material Mitarbeiterzimmer                     | 0                | 0              | -3.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2202-10 | 2202-015 | Kuschelecke                                                   | 0                | 0              | -1.500         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-2302-01 | 2302-012 | Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau <b>Änderung</b>     | 0                | 0              | 0              | 0          | -210.000           | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3103-01 | 3103-001 | Errichtung Trinkwasserbrunnen                                 | 0                | 0              | -22.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-01 | 3105-001 | Modul Gebäude Geoventis                                       | 0                | 0              | -2.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-02 | 3105-012 | Tresor Hallenvergabe                                          | 0                | 0              | -3.500         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-03 | 3105-016 | 3 feuerfeste Schränke Archiv Forum                            | 0                | 0              | -4.800         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-04 | 3105-104 | Sonnensegel Windrad                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-05 | 3105-108 | Klimaanlage Schuldorf                                         | 0                | 0              | -50.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-06 | 3105-111 | Sonnenschirm Sandkasten Hufnagel                              | 0                | 0              | -10.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-07 | 3105-203 | Sonnensegel Spielplatz                                        | 0                | 0              | -10.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-08 | 3105-001 | Entwicklung Feuerwehrstandorte                                | 0                | 0              | -40.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-09 | 3105-001 | Bürostühle und Tische                                         | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.000             | 0          | -2.000             | 0          | -2.000             |
| 25-3105-10 | 3105-013 | Energetische Sanierung Betriebshof                            | 0                | 0              | -25.000        | 0          | -135.000           | 0          | -450.000           | 0          | 0                  |
| 25-3105-12 | 3105-203 | Schwimmbadheizung Freibad (Ersatz)                            | 0                | 0              | -250.000       | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-13 | 3105-203 | Beachvolleyballplatz ( <b>gesperrt</b> )                      | 0                | 0              | -26.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-14 | 3105-203 | Erneuerung Kassen-und Personalbereich                         | 0                | 0              | -20.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3105-15 | 3105-203 | Barrierefreier Ausbau- Freibad (J) Poollift                   | 0                | 0              | -15.000        | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3109-01 | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2025                                       | 0                | 0              | -5.000         | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3109-02 | 3109-001 | Grundstückskäufe 2025                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0          | -20.000            | 0          | 0                  |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025-2028**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

| Inv.-Nr.              | Kst.     | Maßnahme                                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2026 | Finanzplan<br>2026 | VE<br>2027 | Finanzplan<br>2027 | VE<br>2028 | Finanzplan<br>2028 |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 25-3109-05            | 3109-001 | Herstellung der Straße "Im Fasanengarten" | 0                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3111-01            | 3111-001 | 2 Rasenmäher (Ersatz)                     | 0                  | 0                  | -3.000             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3111-02            | 3111-001 | Freischneider (Ersatz)                    | 0                  | 0                  | -1.300             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-01            | 3200-001 | Kleiner Schlepper (Ersatz)                | 0                  | 0                  | -65.000            | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-02            | 3200-001 | Neue Pritsche LKW                         | 0                  | 0                  | -20.000            | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-03            | 3200-001 | Motorsäge (Ersatz)                        | 0                  | 0                  | -1.300             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-04            | 3200-001 | Rasenmäher (Ersatz)                       | 0                  | 0                  | -3.000             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-05            | 3200-001 | Salzstreuer für Schlepper (Ersatz)        | 0                  | 0                  | -8.000             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-06            | 3200-001 | Seilwinde für Schlepper                   | 0                  | 0                  | -20.000            | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-07            | 3200-001 | Umbau LKW Sinkkastenreiniger              | 0                  | 0                  | -2.500             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-08            | 3200-001 | Freischneider (Ersatz)                    | 0                  | 0                  | -5.500             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-09            | 3200-001 | Heckenschere (Ersatz)                     | 0                  | 0                  | -1.000             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-10            | 3200-001 | Hoch-Entastern (Ersatz)                   | 0                  | 0                  | -1.800             | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 25-3200-11            | 3200-001 | 2 Fahrzeuge Piaggio (Ersatz)              | 0                  | 0                  | -60.000            | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 26-1003-01            | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)      | 0                  | 0                  | 0                  | 0          | -5.000             | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 26-3109-01            | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2026                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0          | -5.000             | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 27-1003-01            | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2027 (Ersatz)      | 0                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | -5.000             | 0          | 0                  |
| 27-3109-01            | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2027                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | -5.000             | 0          | 0                  |
| 28-1003-01            | 1003-001 | PC-Arbeitsplatzrechner 2028 (Ersatz)      | 0                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | -5.000             |
| 28-3109-01            | 3109-010 | Straßenbeleuchtung 2028                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | -5.000             |
| <b>neue Maßnahmen</b> |          |                                           | <b>0</b>           | <b>-2.001.700</b>  | <b>-1.560.800</b>  | <b>0</b>   | <b>-357.000</b>    | <b>0</b>   | <b>-1.782.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.212.000</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b> |          |                                           | <b>-28.294.401</b> | <b>-13.770.400</b> | <b>-19.184.481</b> | <b>0</b>   | <b>-3.967.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.032.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.212.000</b>  |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 - 2028**  
**Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
**Teilhaushalt Fachbereich 1 (nach Produkten)**

**1003 EDV und Telekommunikation**

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                                       | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 21-1003-03 | Zeiterfassung KITAS                                            | -3.000         |               |               |               |
|            | <i>Ansatz aus 2021 wird nicht übertragen und neu angesetzt</i> |                |               |               |               |
| 21-1003-04 | Software Digitalisierung                                       | -12.555        |               |               |               |
|            | <i>Ansatz aus 2021 wird nicht übertragen und neu angesetzt</i> |                |               |               |               |
| 25-1003-01 | PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)                           | -20.000        |               |               |               |
| 25-1003-02 | OpenScape Kommunikationssystem                                 | -19.100        |               |               |               |
| 26-1003-01 | PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)                           |                | -5.000        |               |               |
| 27-1003-01 | PC-Arbeitsplatzrechner 2027 (Ersatz)                           |                |               | -5.000        |               |
| 28-1003-01 | PC-Arbeitsplatzrechner 2028 (Ersatz)                           |                |               |               | -5.000        |
|            | <b>Zuschussbedarf Investitionen 1003:</b>                      | <b>-54.655</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

**1101 Personaldienstleistungen**

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                  | 2025           | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 25-1101-01 | Loga All-in Terminal                      | -63.000        |          |          |          |
|            | <b>Zuschussbedarf Investitionen 1101:</b> | <b>-63.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**1102 Zentrale Dienste**

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                                       | 2025           | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 21-1102-02 | eAkte Newsystem Verwaltung                                     | -60.654        |          |          |          |
|            | <i>Ansatz aus 2021 wird nicht übertragen und neu angesetzt</i> |                |          |          |          |
|            | <b>Zuschussbedarf Investitionen 1102:</b>                      | <b>-60.654</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**1207 Brand- und Katastrophenschutz**

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                                       | 2025            | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 17-1207-01 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim                          | -9.700          |          |          |          |
|            | <i>normgerechte Beladung</i>                                   |                 |          |          |          |
| 21-1207-03 | Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim                          | -70.000         |          |          |          |
|            | <i>Ansatz aus 2021 wird nicht übertragen und neu angesetzt</i> |                 |          |          |          |
| 21-1207-05 | Sirene im Bereich Seeheim-West                                 | -15.000         |          |          |          |
|            | <i>Ansatz aus 2021 wird nicht übertragen und neu angesetzt</i> |                 |          |          |          |
| 25-1207-01 | Spinde für Damen- und Jugendumkleide FF Jugenheim              | -1.500          |          |          |          |
| 25-1207-02 | Wassersauger und Tauchpumpe (Ersatz)                           | -3.700          |          |          |          |
| 25-1207-03 | Rollwagen mit Wassersauger und Tauchpumpe Rüstwagen            | -7.400          |          |          |          |
| 25-1207-04 | 2 Beleuchtungssätze einschl. Schnellladegerät und Ersatzakkus  | -4.500          |          |          |          |
| 25-1207-05 | Akku-Säge für die FF Stettbach                                 | -2.500          |          |          |          |
| 25-1207-06 | Spinde für Jugend- und Mäusefeuerwehr O-B                      | -4.000          |          |          |          |
| 25-1207-08 | Zuwendung Land Hessen Löschfahrzeug FF Seeheim                 | 80.575          |          |          |          |
| 25-1207-07 | Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Jugenheim (Ersatz)              | -450.000        |          |          |          |
|            | Zuwendung Land Hessen                                          | 72.375          |          |          |          |
| 25-1207-10 | HRT-Funkgeräte Feuerwehr (Ersatz)                              | -20.000         |          |          |          |
|            | <b>Zuschussbedarf Investitionen 1207:</b>                      | <b>-435.350</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**1303 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                  | 2025          | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 25-1303-01 | Bürger-App                                | -2.500        |          |          |          |
|            | <b>Zuschussbedarf Investitionen 1303:</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 - 2028 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Erläuterungen zu den Veranschlagungen                     |  |  |  |  |
| Teilhaushalt Fachbereich 2 (nach Produkten)               |  |  |  |  |

#### 2202 Förderung von Kindern

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                                       | 2025           | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 21-2202-01 | Sonnenschutz Laurentius Kindergarten                           | -12.000        |          |          |          |
|            | <i>Ansatz aus 2021 wird nicht übertragen und neu angesetzt</i> |                |          |          |          |
| 25-2202-01 | Klimaanlage ev. Kita (S)                                       | -18.000        |          |          |          |
| 25-2202-02 | Außenspielgerät Entdeckertisch Naturkindgelände                | -1.300         |          |          |          |
| 25-2202-03 | Outdoor Spielhäuser Naturkindgruppe                            | -2.000         |          |          |          |
| 25-2202-04 | Wickeltisch Krippe Container-Anlage                            | -3.500         |          |          |          |
| 25-2202-05 | Rutsche für Turnraum SBS                                       | -1.000         |          |          |          |
| 25-2202-06 | Küchenzeile mit Backofen und Spüle SBS                         | -2.000         |          |          |          |
| 25-2202-07 | Spielküche SBS                                                 | -1.400         |          |          |          |
| 25-2202-08 | XXL Bausteine Hufnagel                                         | -1.200         |          |          |          |
| 25-2202-09 | 2 Schränke für Material Mitarbeiterzimmer                      | -3.000         |          |          |          |
| 25-2202-10 | Kuschelecke                                                    | -1.500         |          |          |          |
|            | <b>Zuschussbedarf Investitionen 2202:</b>                      | <b>-46.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 2302 Soziale Sicherung

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                  | 2025     | 2026            | 2027     | 2028     |
|------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| 25-2302-01 | Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau |          | -210.000        |          |          |
|            | <b>Zuschussbedarf Investitionen 2302:</b> | <b>0</b> | <b>-210.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 - 2028**  
**Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
**Teilhaushalt Fachbereich 3 (nach Produkten)**

**3103 Umweltschutz**

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                  | 2025          | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 25-3103-01 | Errichtung Trinkwasserbrunnen             | -22.000       |          |          |          |
|            | Zuwendung Land Trinkwasserbrunnen         | 19.800        |          |          |          |
|            | <b>Zuschussbedarf Investitionen 3105:</b> | <b>-2.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                                                                                                        | 2025               | 2026              | 2027              | 2028              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15-3105-22 | Neubau Forum am Rathaus                                                                                                         | -9.674.872         |                   |                   |                   |
|            | <i>Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen (8.309.872 €) und neu angesetzt + Restbetrag Baumaßnahme 1.365.000 €</i>               |                    |                   |                   |                   |
| 17-3105-01 | Grundhafte Sanierung Stützpunkt FF Seeheim                                                                                      |                    |                   |                   |                   |
|            | <i>Ansatz aus 2023 wird teilweise nicht übertragen (4.000.000 €) und neu angesetzt + Erhöhung des Gesamtkosten um 840.000 €</i> | -4.840.000         |                   |                   |                   |
| 17-3105-07 | Außenaufzug für Essensversorgung                                                                                                | -144.110           |                   |                   |                   |
|            | <i>Ansatz aus 2022 wird nicht übertragen und neu angesetzt</i>                                                                  |                    |                   |                   |                   |
| 19-3105-10 | Sonnenschutz Kleinkinderbereich Freibad                                                                                         | -32.000            |                   |                   |                   |
| 25-3105-16 | Zuwendung Land Swimplus                                                                                                         | 18.000             |                   |                   |                   |
| 21-3105-01 | Grundstücksankäufe                                                                                                              | -15.000            |                   |                   |                   |
|            | <i>Ansatz aus 2021 wird nicht übertragen und neu angesetzt</i>                                                                  |                    |                   |                   |                   |
| 22-3105-07 | Neubau Kita Zeppelinweg                                                                                                         | -250.000           | -3.500.000        | -4.250.000        |                   |
| 24-3105-06 | Entwicklung Standort FF Balkhausen                                                                                              |                    |                   | -300.000          | -700.000          |
| 24-3105-07 | Entwicklung Standort FF Stettbach                                                                                               |                    |                   | -300.000          | -500.000          |
| 25-3105-01 | Modul Gebäude Geoventis                                                                                                         | -2.000             |                   |                   |                   |
| 25-3105-02 | Tresor Hallenvergabe                                                                                                            | -3.500             |                   |                   |                   |
| 25-3105-03 | 3 feuerfeste Schränke                                                                                                           | -4.800             |                   |                   |                   |
| 25-3105-05 | Klimaanlage Schuldorf                                                                                                           | -50.000            |                   |                   |                   |
| 25-3105-06 | Sonnenschirm Sandkasten Hufnagel                                                                                                | -10.000            |                   |                   |                   |
| 25-3105-07 | Sonnensegel Spielplatz                                                                                                          | -10.000            |                   |                   |                   |
| 25-3105-08 | Entwicklung Feuerwehrstandorte                                                                                                  | -40.000            |                   |                   |                   |
| 25-3105-09 | Bürostühle und Tische                                                                                                           | -2.000             | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 25-3105-10 | Energetische Sanierung Betriebshof                                                                                              | -25.000            | -135.000          | -450.000          |                   |
| 25-3105-12 | Schwimmbadheizer Freibad (Ersatz)                                                                                               | -250.000           |                   |                   |                   |
| 25-3105-16 | Zuwendung Land Swimplus                                                                                                         | 75.000             |                   |                   |                   |
| 25-3105-13 | Beachvolleyballplatz Freibad (gesperrt)                                                                                         | -26.000            |                   |                   |                   |
| 25-3105-16 | Zuwendung Land Swimplus (gesperrt)                                                                                              | 7.800              |                   |                   |                   |
| 25-3105-14 | Erneuerung Kassen- und Personalbereich Freibad                                                                                  | -20.000            |                   |                   |                   |
| 25-3105-16 | Zuwendung Land Swimplus                                                                                                         | 6.000              |                   |                   |                   |
| 25-3105-15 | Barrierefreier Ausbau- Freibad Poollift                                                                                         | -15.000            |                   |                   |                   |
| 25-3105-16 | Zuwendung Land Swimplus                                                                                                         | 4.500              |                   |                   |                   |
|            | <b>Zuschussbedarf Investitionen 3105:</b>                                                                                       | <b>-15.302.982</b> | <b>-3.637.000</b> | <b>-5.302.000</b> | <b>-1.202.000</b> |

**3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

| Inv.-Nr.   | Maßnahme                                                                          | 2025       | 2026     | 2027     | 2028 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------|
| 09-3109-08 | Straßenbeiträge Hesseltal                                                         | 385.000    |          |          |      |
| 09-3109-11 | Grundh. Erneuerung Schloßstraße                                                   | -50.000    |          | -700.000 |      |
| 11-3109-03 | Straßenbeiträge Georgenstraße                                                     | 322.000    |          |          |      |
| 18-3109-04 | Straßenbeiträge Notisweg                                                          | 235.000    |          |          |      |
| 20-3109-03 | Grundh. Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts (Erhöhung)                  | -2.024.790 |          |          |      |
|            | <i>Ansatz 2020 bis 2023 (2.024.790 €) wird nicht übertragen und neu angesetzt</i> |            |          |          |      |
| 20-3109-04 | Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098                                  |            | -110.000 |          |      |
|            | <i>Ansatz 2022 wird nicht übertragen und neu angesetzt</i>                        |            |          |          |      |
| 22-3109-05 | Grundh. Erneuerung Gehwege L 3100 OD Jugenheim                                    |            |          |          |      |
|            | <i>Gemeinschaftsprojekt mit Hessen-Mobil</i>                                      |            |          |          |      |
|            | hierzu: Einnahmen aus Zuwendung Land                                              | 600.275    |          |          |      |
| 22-3109-08 | Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. O-Beerbach/Steigerts                           | -450.000   |          |          |      |
|            | <i>Gesamtkosten auf 470.000 €</i>                                                 |            |          |          |      |
| 24-3109-03 | Buswendeschleife Ober-Beerbach                                                    | -200.000   |          |          |      |
|            | <i>Gesamtkosten auf 460.000 €</i>                                                 |            |          |          |      |
| 25-3109-01 | Straßenbeleuchtung 2025                                                           | -5.000     |          |          |      |
| 25-3109-02 | Grundstückskäufe 2025                                                             |            |          | -20.000  |      |
| 26-3109-01 | Straßenbeleuchtung 2026                                                           |            | -5.000   |          |      |

|                                           |                         |                   |                 |                 |               |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 27-3109-01                                | Straßenbeleuchtung 2027 |                   |                 | -5.000          |               |
| 28-3109-01                                | Straßenbeleuchtung 2028 |                   |                 |                 | -5.000        |
| <b>Zuschussbedarf Investitionen 3109:</b> |                         | <b>-1.187.515</b> | <b>-115.000</b> | <b>-725.000</b> | <b>-5.000</b> |

**3111 Friedhof**

| Inv.-Nr.                                  | Maßnahme               | 2025          | 2026     | 2027     | 2028     |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 25-3111-01                                | 2 Rasenmäher (Ersatz)  | -3.000        |          |          |          |
| 25-3111-02                                | Freischneider (Ersatz) | -1.300        |          |          |          |
| <b>Zuschussbedarf Investitionen 3111:</b> |                        | <b>-4.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**3200 Betriebshof**

| Inv.-Nr.                                  | Maßnahme                           | 2025            | 2026     | 2027     | 2028     |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 19-3200-02                                | Geschäftshandy Mitarbeiter         | -10.000         |          |          |          |
| 25-3200-01                                | Kleiner Schlepper (Ersatz)         | -65.000         |          |          |          |
| 25-3200-02                                | Neue Pritsche LKW                  | -20.000         |          |          |          |
| 25-3200-03                                | Motorsäge (Ersatz)                 | -1.300          |          |          |          |
| 25-3200-04                                | Rasenmäher (Ersatz)                | -3.000          |          |          |          |
| 25-3200-05                                | Salzstreuer für Schlepper (Ersatz) | -8.000          |          |          |          |
| 25-3200-06                                | Seilwinde für Schlepper            | -20.000         |          |          |          |
| 25-3200-07                                | Umbau LKW Sinkkastenreiniger       | -2.500          |          |          |          |
| 25-3200-08                                | Freischneider (Ersatz)             | -5.500          |          |          |          |
| 25-3200-09                                | Heckenschere (Ersatz)              | -1.000          |          |          |          |
| 25-3200-10                                | Hoch-Entastern (Ersatz)            | -1.800          |          |          |          |
| 25-3200-11                                | 2 Fahrzeuge Piaggio (Ersatz)       | -60.000         |          |          |          |
| <b>Zuschussbedarf Investitionen 3200:</b> |                                    | <b>-198.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Anlagen

- Stellenplan
- Schuldenübersicht
- Übersicht Fraktionsgelder
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Produktbereichsplan
- Finanzstatusbericht
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2021
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2022
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2023

## **Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan**

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans - § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Gemäß § 5 GemHVO sind die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamte und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für jede Besoldungsgruppe und Entgeltgruppe als Gesamtzahl, die Stellen des Vorjahres sowie der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen auszuweisen. Die Aufteilung der Stellen erfolgt auf die Teilhaushalte.

Der Stellenplan gliedert sich in vier Teile entsprechend der Muster der GemHVO:

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Die Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO) ist in „Teil D: Zusammenstellung“ aufgeführt.

Eine Planstelle mit kw-Vermerk darf, wenn sie frei wird, nicht wiederbesetzt werden. Eine Planstelle mit ku-Vermerk gilt im Zeitpunkt ihres Freiwerdens als in die Stelle umgewandelt, die in dem Umwandlungsvermerk angegeben ist.

---

Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 wurde mit § 18 TVöD Leistungsentgelt verankert.

§ 28 Abs. 4 und § 46 Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG) eröffnen die Möglichkeit, Beamtinnen und Beamten der Besoldungsordnung A zur Abgeltung besonderer Leistungen leistungsbezogene Besoldungselemente zu gewähren.

Eine einheitliche Anwendung ist damit für Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte gegeben.

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 18.05.2020 wurde beschlossen, das für das Tarifpersonal nach § 18 TVöD eingeführte System der leistungs- und/oder erfolgsorientierten Bezahlung gemäß § 46 Abs. 5 HBesG auch auf die Beamtinnen und Beamte anzuwenden.

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgeltes beträgt 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte/Besoldung des Vorjahres. Es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung für das Tarifpersonal.

Der Tarifvertrag sieht vor, dass das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen zweckentsprechend zu verwenden ist. Mit § 18a TVöD wurde die Möglichkeit eines alternativen Entgeltanreiz-Systems geschaffen. Hier kann das Budget nach § 18 TVöD für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, der Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit eingesetzt werden.

---

### **Teil A: Beamtinnen und Beamte**

#### **Teilhaushalt 1, Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling, Friedhöfe**

Der an einer A9s Stelle angebrachte „ku“-A8-Vermerk ist weggefallen.

### **Teilhaushalt 1, Fachdienst 1.3 E-Akte, OZG**

Eine A10 Stelle wurde hinzugenommen. Es wurde ein Beschäftigter für den Bereich E-Akte/Generalaktenplanung eingestellt. Es ist beabsichtigt, den Mitarbeiter zum Beamten zu ernennen. Die Voraussetzungen liegen vor. Dafür fällt die im Teil B geführte EG 13 Stelle im Teilhaushalt 1, Fachdienst 1.6 Digitalisierung, IT weg.

---

## **Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

### **Teilhaushalt 0, Stabsstellen**

Eine EG 11 Stelle wurde von Teilhaushalt 1, Fachdienst 1.3 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Städtepartnerschaften, Smarte Gemeinde zu Teilhaushalt 0, Stabsstellen verschoben und mit „kw“-Vermerk versehen. Das Beschäftigungsverhältnis ruht bis 30.04.2026. Um die Stelle besetzen zu können, wurde eine weitere EG 11 Stelle geschaffen. Dafür wurde auch ein Stellenanteil von 0,76 der EG 10 im Teilhaushalt 1, Fachdienst 1.3 gestrichen.

### **Teilhaushalt 1, Fachdienst 1.3 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Städtepartnerschaften, Smarte Gemeinde – neue Bezeichnung: E-Akte, OZG**

Eine EG 11 Stelle wurde zu Teilhaushalt 0, Stabsstellen verschoben und mit „kw“-Vermerk versehen. Ein Stellenanteil von 0,76 EG 10 wurde gestrichen.

### **Teilhaushalt 1, Fachdienst 1.4 Büro der Gremien, Datenschutz, Zentrale Dienste**

Eine EG 6 Stelle wurde in eine EG 9a Stelle umgewandelt. Dafür wurde eine EG 9c Stelle in eine EG 9a Stelle umgewandelt. Beide Mitarbeitende üben entsprechende Tätigkeiten aus.

### **Teilhaushalt 1, Fachdienst 1.6 Digitalisierung, IT**

Eine Stelle der EG 13 wurde in eine Beamtenstelle A10 umgewandelt und im Fachdienst 1.3 angesiedelt. Hier wurde ein Mitarbeiter für den Bereich E-Akte/Generalaktenplanung eingestellt. Es ist beabsichtigt, den Mitarbeiter zum Beamten zu ernennen. Die Voraussetzungen liegen vor.

### **Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Hier wurde ein Stellenanteil von 0,5 EG 8 für Auswertung von Geschwindigkeitsmessungen für den Ordnungsbehördenbezirk hinzugenommen.

### **Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren**

Ein Stellenanteil von 0,5 der EG 9a wurde hinzugenommen. Im Rahmen der Eröffnung der Mediathek im Forum Rathaus ist hierfür eine Ausweitung des Stellenplans erforderlich.

### **Teilhaushalt 3, Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ein Stellenanteil von 0,54 EG 2a Stelle wurde in eine EG 5 Stelle umgewandelt. Nach der Umschulung einer Reinigungskraft zur Verwaltungsfachangestellten wurden der Mitarbeiterin entsprechende Aufgaben übertragen.

Ein Stellenanteil von 0,9 EG 2a Stelle wurde in EG 5 umgewandelt. Die Stelle wurde entsprechend bewertet. Bisher erhielt die Beschäftigte eine Zulage für die Vorarbeitertätigkeit im Reinigungsdienst.

Die im Haushalt 2023 hier neu geschaffene EG 6 Stelle (Hausmeister für das Forum Rathaus) wurde in eine EG 9a Stelle umgewandelt. Die Stelle soll mit einem Gebäudetechniker besetzt werden.

### **Teilhaushalt 3, Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement - Freibad**

Eine EG 8 Stelle wurde in eine EG 9a Stelle umgewandelt. Die Schwimmbadleitung wurde nach erfolgreich absolvierter Weiterqualifizierung zur „Geprüften Meisterin für Bäderbetriebe“ nach Entgeltgruppe 9a höhergruppiert.

### **Teilhaushalt 3, Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrsplanung**

Die im Haushalt 2023 von EG 6 nach EG 8 umgewandelte neu geschaffene Stelle eines „Straßenbegeher“ wurde nach EG 9a umgewandelt. Die Stelle soll mit einem Techniker besetzt werden.

Eine Stelle der EG 12 wurde in den Fachdienst 3.5 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Klima und Umwelt verschoben.

### **Teilhaushalt 3, Fachdienst 3.5 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Klima und Umwelt**

Eine Stelle der EG 12 wurde von Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrsplanung zu Fachdienst 3.5 verschoben.

Im Haushalt 2020 wurde hier eine zusätzliche EG 13 Stelle mit „kw“-Vermerk geschaffen, um nach einer Umsetzung hier eine Leitungskraft weiter führen zu können. Der „kw“-Vermerk wurde entfernt und dafür ein „ku“-Vermerk EG 11 angebracht.

### **Teilhaushalt 3, Fachdienst Betriebshof**

Eine Stelle der EG 2a wurde nach EG 6 umgewandelt. Derzeit wird hier ein Mitarbeitender ohne Berufsabschluss geführt. Sollte die Stelle neu zu besetzen sein, könnte ein Mitarbeitender mit Ausbildungsabschluss eingestellt werden.

---

## **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

### **Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2 Jugend**

Ein Stellenanteil von 0,65 wurde gestrichen.

### **Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2 Kita Ober-Beerbach**

Der Personalbedarf wurde von 9,04 Stellen in 7,7 Stellen reduziert.

### **Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2 Kita Zeppelinweg**

Für die geplante neue Kindertagesstätte Zeppelinweg wurde ein Stellenanteil von 15,65 Stellen hinzugenommen. Die Personalkosten hierfür wurden im Haushalt erst ab der 2. Jahreshälfte 2026 geplant.

---

Im Stellenplan 2025 wurden insgesamt 14,9 Stellen mehr ausgewiesen.

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

| I. Gemeindeverwaltung |                                                                        | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |     |     |     |                  |     |     |     |                  |     |    |    | Beamten-<br>innen<br>und Beamte<br>zusammen | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2024 | Zahl der am<br>30.06.2024<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|----|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Teil-<br>haushalt     | Bezeichnung                                                            | Höherer Dienst                                         |     |     |     | gehobener Dienst |     |     |     | mittlerer Dienst |     |    |    |                                             |                                                        |                                                               |                                          |
|                       |                                                                        | B3                                                     | A15 | A14 | A13 | A13s             | A12 | A11 | A10 | A9               | A9s | A8 | A7 |                                             |                                                        |                                                               |                                          |
|                       |                                                                        |                                                        |     |     |     |                  |     |     |     |                  |     |    |    | 2025                                        |                                                        |                                                               |                                          |
| 0                     | Behördenleitung                                                        | 1                                                      |     |     |     |                  |     |     |     |                  |     |    |    | 1                                           | 1                                                      | 1                                                             |                                          |
| 1                     | Fachbereich 1                                                          |                                                        |     |     |     |                  |     |     |     |                  |     |    |    |                                             |                                                        |                                                               |                                          |
|                       | Fachbereichsleitung                                                    |                                                        |     | 1   |     |                  |     |     |     |                  |     |    |    | 1                                           | 1                                                      | 1                                                             | 0,12 A9s und 0,45 A8 befristet reduziert |
|                       | Fachdienst 1.1<br>Personal                                             |                                                        |     |     |     |                  | 1   |     |     |                  |     |    |    | 1                                           | 1                                                      | 1                                                             |                                          |
|                       | Fachdienst 1.2<br>Finanzen, Controlling,<br>Friedhöfe                  |                                                        |     |     |     | 1                |     |     |     |                  | 1   | 2  |    | 4                                           | 4                                                      | 3,43                                                          |                                          |
|                       | Fachdienst 1.3<br>E-Akte, OZG                                          |                                                        |     |     |     |                  |     |     | 1   |                  |     |    |    | 1                                           | 0                                                      | 0                                                             |                                          |
|                       | Fachdienst 1.4<br>Büro der Gremien, Daten-<br>schutz, Zentrale Dienste |                                                        |     |     |     |                  | 1   |     |     |                  |     |    |    | 1                                           | 1                                                      | 1                                                             |                                          |
|                       | Fachdienst 1.5<br>Brandschutz, Submission,<br>Vergabe, Wahlen          |                                                        |     |     |     |                  |     | 1   |     |                  |     |    |    | 1                                           | 1                                                      | 1                                                             |                                          |

| I. Gemeindeverwaltung |                                                                                                  | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |     |     |     |                  |     |     |     |    |                  |      |    | Beamtenninen<br>und Beamte<br>zusammen | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2024 | Zahl der am<br>30.06.2024<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|----|------------------|------|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Teil-<br>haushalt     | Bezeichnung                                                                                      | Höherer Dienst                                         |     |     |     | gehobener Dienst |     |     |     |    | mittlerer Dienst |      |    |                                        |                                                        |                                                               |                          |  |
|                       |                                                                                                  | B3                                                     | A15 | A14 | A13 | A13s             | A12 | A11 | A10 | A9 | A9s              | A8   | A7 |                                        |                                                        |                                                               |                          |  |
| 2                     | Fachbereich 2                                                                                    |                                                        |     |     |     |                  |     |     |     |    |                  |      |    |                                        |                                                        |                                                               |                          |  |
|                       | Fachbereichsleitung                                                                              |                                                        |     |     |     | 1                |     |     |     |    |                  |      |    | 1                                      | 1                                                      | 0,96                                                          | 0,04 befristet reduziert |  |
|                       | Fachdienst 2.2<br>Standesamt, Kinder, Jugend,<br>Senioren                                        |                                                        |     |     |     |                  | 1   |     |     |    | 1                |      |    | 2                                      | 2                                                      | 2                                                             |                          |  |
|                       | Fachdienst 2.3<br>Bürgerbüro, Flüchtlings-<br>angelenheiten, Gewerbe,<br>Soziale Angelegenheiten |                                                        |     |     |     |                  |     |     |     |    |                  | 1    |    | 1                                      | 1                                                      | 1                                                             |                          |  |
|                       |                                                                                                  |                                                        |     |     |     |                  |     |     |     |    |                  |      |    |                                        |                                                        |                                                               |                          |  |
| 3                     | Fachbereich 3                                                                                    |                                                        |     |     |     |                  |     |     |     |    |                  |      |    |                                        |                                                        |                                                               |                          |  |
|                       | Fachbereichsleitung                                                                              |                                                        |     |     |     | 1                |     |     |     |    |                  |      |    | 1                                      | 1                                                      | 1                                                             |                          |  |
|                       | Fachdienst 3.3<br>Tiefbau, Straßenverkehrs-<br>planung                                           |                                                        |     |     |     |                  |     | 1   |     |    |                  |      |    | 1                                      | 1                                                      | 1                                                             |                          |  |
|                       |                                                                                                  |                                                        |     |     |     |                  |     |     |     |    |                  |      |    |                                        |                                                        |                                                               |                          |  |
|                       | Gemeindewerke                                                                                    |                                                        |     |     |     | 1                |     |     |     |    |                  |      |    | 1                                      | 1                                                      | 1                                                             |                          |  |
|                       |                                                                                                  |                                                        |     |     |     |                  |     |     |     |    |                  |      |    |                                        |                                                        |                                                               |                          |  |
|                       | Stellenplan 2025                                                                                 | 1                                                      |     | 1   |     | 4                | 3   | 2   | 1   |    | 2                | 3    |    | 17                                     |                                                        |                                                               |                          |  |
|                       | Stellenplan 2024                                                                                 | 1                                                      |     | 1   |     | 4                | 3   | 2   | 0   |    | 2                | 3    |    |                                        | 16                                                     |                                                               |                          |  |
|                       | Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen                                                         | 1                                                      |     | 1   |     | 3,96             | 3   | 2   | 0   |    | 1,88             | 2,55 |    |                                        |                                                        | 15,39                                                         |                          |  |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Nicht vorhanden.

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                            | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |      |    |    |    |      |      |   |      |   |   |   |    |   | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2024 | Zahl der am<br>30.06.2024<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke /<br>Erläuterungen                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|----|----|----|------|------|---|------|---|---|---|----|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                   |                                                                        | 15                                                               | 14 | 13 | 12 | 11   | 10 | 9c | 9b | 9a   | 8    | 7 | 6    | 5 | 4 | 3 | 2a | 1 |                                                                |                                                  |                                                                  |                                            |
| 0                 | <b>Behördenleitung</b>                                                 |                                                                  |    |    |    |      |    |    |    |      |      |   |      |   |   |   |    |   |                                                                |                                                  |                                                                  |                                            |
|                   | Stabsstellen                                                           |                                                                  |    |    |    | 2,64 |    |    |    | 1    | 0,26 |   |      |   |   |   |    |   | 3,9                                                            | 2,9                                              | 1,9                                                              | 1 Stelle EG 11 "kw",<br>ruhendes Arbeitsv. |
| 1                 | <b>Fachbereich 1</b>                                                   |                                                                  |    |    |    |      |    |    |    |      |      |   |      |   |   |   |    |   |                                                                |                                                  |                                                                  |                                            |
|                   | Fachdienst 1.1<br>Personal und Organisation                            |                                                                  |    |    |    |      |    |    | 1  | 0,9  |      |   | 0,52 | 1 |   |   |    |   | 3,42                                                           | 3,42                                             | 2,29                                                             | 0,13 EG 6 befristet<br>reduziert           |
|                   | Fachdienst 1.2<br>Finanzen, Conrolling,<br>Friedhöfe                   |                                                                  |    |    |    |      | 1  |    |    |      | 2    |   |      |   |   |   |    |   | 3                                                              | 3                                                | 1,62                                                             |                                            |
|                   | Fachdienst 1.3<br>E-Akte, OZG                                          |                                                                  |    |    |    |      |    |    |    |      |      |   | 0,59 |   |   |   |    |   | 0,59                                                           | 1,35                                             | 0,52                                                             |                                            |
|                   | Fachdienst 1.4<br>Büro der Gremien, Daten-<br>schutz, Zentrale Dienste |                                                                  |    |    |    |      |    |    |    | 3,52 |      |   | 2    |   |   |   |    |   | 5,52                                                           | 5,52                                             | 3,9                                                              | 0,62 EG 9a befristet<br>reduziert          |
|                   | Fachdienst 1.5<br>Brandschutz, Submission,<br>Vergabe, Wahlen          |                                                                  |    |    |    |      |    |    | 1  |      | 2    |   |      |   |   |   |    |   | 3                                                              | 3                                                | 2                                                                |                                            |
|                   | Fachdienst 1.6<br>Digitalisierung, IT                                  |                                                                  |    |    |    | 1    |    |    |    |      |      |   |      |   |   |   |    |   | 1                                                              | 2                                                | 1                                                                |                                            |

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                                                        | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |    |    |    |    |     |      |     |   |      |   |   |       |   | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2024 | Zahl der am<br>30.06.2024<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke /<br>Erläuterungen       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-----|---|------|---|---|-------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                   |                                                                                                    | 15                                                               | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a  | 8    | 7   | 6 | 5    | 4 | 3 | 2a    | 1 |                                                                |                                                  |                                                                  |                                   |
|                   |                                                                                                    |                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |     |   |      |   |   |       |   |                                                                |                                                  |                                                                  |                                   |
|                   |                                                                                                    |                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |     |   |      |   |   |       |   |                                                                |                                                  |                                                                  |                                   |
| 2                 | <b>Fachbereich 2</b>                                                                               |                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |     |   |      |   |   |       |   |                                                                |                                                  |                                                                  |                                   |
|                   | Fachdienst 2.1<br>Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                                            |                                                                  |    |    |    |    | 1  |    |    | 2   | 3,5  |     |   |      |   |   |       |   | 6,5                                                            | 6                                                | 6                                                                |                                   |
|                   | Fachdienst 2.2<br>Standesamt, Kinder,<br>Jugend, Senioren                                          |                                                                  |    |    |    |    |    |    |    | 2,5 | 0,74 |     |   | 0,12 |   |   | 1,27  |   | 4,63                                                           | 4,13                                             | 3,77                                                             | 0,36 EG 9a befristet<br>reduziert |
|                   | Fachdienst 2.3<br>Bürgerbüro, Flüchtlings-<br>angelegenheiten, Gewerbe,<br>Soziale Angelegenheiten |                                                                  |    |    |    |    |    |    | 1  |     | 2    | 0,7 |   |      |   |   |       |   | 3,7                                                            | 3,7                                              | 2,65                                                             |                                   |
|                   |                                                                                                    |                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |     |   |      |   |   |       |   |                                                                |                                                  |                                                                  |                                   |
| 3                 | <b>Fachbereich 3</b>                                                                               |                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |     |   |      |   |   |       |   |                                                                |                                                  |                                                                  |                                   |
|                   | Fachdienst 3.1<br>Hochbau und Projekt-<br>management                                               |                                                                  |    |    |    | 2  |    |    |    |     |      |     |   |      |   |   |       |   | 2                                                              | 2                                                | 2                                                                |                                   |
|                   | Fachdienst 3.2<br>Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement                                            |                                                                  |    |    |    |    |    | 1  |    | 3   | 2,16 | 1   |   | 1,44 |   |   | 10,85 |   | 19,45                                                          | 19,45                                            | 16,4                                                             |                                   |



| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                                       | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |      |      |    |    |       |       |       |       |      |   |   |       |   |       | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan 2024 | Zahl der am<br>30.06.2024<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke /<br>Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|----|----|-------|-------|-------|-------|------|---|---|-------|---|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                   |                                                                                   | 15                                                               | 14 | 13 | 12 | 11   | 10   | 9c | 9b | 9a    | 8     | 7     | 6     | 5    | 4 | 3 | 2a    | 1 |       |                                                                |                                                  |                                                                  |                             |
|                   | Freibad                                                                           |                                                                  |    |    |    |      |      |    |    | 1     |       | 2     |       |      |   |   |       |   | 3     | 3                                                              | 3                                                |                                                                  |                             |
|                   |                                                                                   |                                                                  |    |    |    |      |      |    |    |       |       |       |       |      |   |   |       |   |       |                                                                |                                                  |                                                                  |                             |
|                   | Fachdienst 3.3<br>Tiefbau                                                         |                                                                  |    |    |    | 1    |      |    |    | 2     | 1     |       |       |      |   |   |       |   | 4     | 4                                                              | 1                                                | 1 Stelle EG 13 "ku" EG<br>11                                     |                             |
|                   | Fachdienst 3.4<br>Betriebshof                                                     |                                                                  |    |    |    |      |      |    |    | 1     |       | 27,33 |       |      |   |   |       |   | 28,33 | 28,33                                                          | 26,98                                            |                                                                  |                             |
|                   | Fachdienst 3.5<br>Städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung, Klima<br>und Umwelt |                                                                  |    | 1  | 1  | 2    |      |    |    |       |       |       |       |      |   |   |       |   | 4     | 4                                                              | 3                                                |                                                                  |                             |
|                   |                                                                                   |                                                                  |    |    |    |      |      |    |    |       |       |       |       |      |   |   |       |   |       |                                                                |                                                  |                                                                  |                             |
|                   | Forstwirtschaft                                                                   |                                                                  |    |    |    |      |      |    |    |       | 1     |       |       | 1    |   |   |       |   | 2     | 2                                                              | 0                                                |                                                                  |                             |
|                   |                                                                                   |                                                                  |    |    |    |      |      |    |    |       |       |       |       |      |   |   |       |   |       |                                                                |                                                  |                                                                  |                             |
|                   | Stellenplan 2025                                                                  |                                                                  |    | 1  | 1  | 8,64 | 2    | 1  | 3  | 16,92 | 14,66 | 3     | 31,14 | 3,56 |   |   | 12,12 |   | 98,04 |                                                                |                                                  |                                                                  |                             |
|                   | Stellenplan 2024                                                                  |                                                                  |    | 2  | 1  | 7,64 | 2,76 | 2  | 3  | 11,42 | 16,16 | 3     | 32,14 | 2,12 |   |   | 14,56 |   | 97,8  |                                                                |                                                  |                                                                  |                             |
|                   | Zahl der am 30.06.2024 bes. Stellen                                               |                                                                  |    | 1  | 0  | 5,64 | 2    | 1  | 2  | 10,44 | 9,73  | 3     | 28,54 | 1,56 |   |   | 13,12 |   |       |                                                                | 78,03                                            |                                                                  |                             |

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                               | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |    |      |    |      |     |    |   |       |   |   |     | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2024 | Zahl der am<br>30.06.2024<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen | Vermerke/<br>Erläuterungen |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------|----|------|-----|----|---|-------|---|---|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                   |                                                                           | 18                                                               | 17 | 16 | 15 | 14 | 13   | 12 | 11b  | 11a | 10 | 9 | 8b    | 7 | 6 | 5-2 |                                  |                                                     |                                                               |                            |
| 2                 | Fachdienst 2.2                                                            |                                                                  |    |    |    |    |      |    |      |     |    |   |       |   |   |     |                                  |                                                     |                                                               |                            |
|                   | Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren                                   |                                                                  |    |    |    |    |      |    | 1    |     |    |   |       |   |   |     | 1                                | 1,65                                                | 0                                                             |                            |
|                   | Kita Haus Hufnagel                                                        |                                                                  |    |    |    |    | 0,64 |    |      |     |    |   | 3,46  |   |   |     | 4,1                              | 4,1                                                 | 4,1                                                           |                            |
|                   | Kita Ober-Beerbach                                                        |                                                                  |    |    |    |    | 1    |    |      |     |    | 1 | 5,7   |   |   |     | 7,7                              | 9,04                                                | 7,7                                                           |                            |
|                   | Kita Schuldorf                                                            |                                                                  |    |    | 1  |    | 1    |    |      |     |    |   | 8,7   |   |   |     | 10,7                             | 10,7                                                | 10,7                                                          |                            |
|                   | Kita Windrad Malchen                                                      |                                                                  |    | 1  | 1  |    |      |    |      |     |    |   | 15,03 |   |   |     | 17,03                            | 17,03                                               | 17,03                                                         |                            |
|                   | Kita Windrad Seeheim                                                      |                                                                  |    | 1  | 1  |    |      |    |      |     |    |   | 9,19  |   |   |     | 11,19                            | 11,19                                               | 11,19                                                         |                            |
|                   | Kita Windrad Zeppelinweg                                                  |                                                                  |    | 1  | 1  |    |      |    |      |     |    |   | 13,65 |   |   |     | 15,65                            | 0                                                   | 0                                                             |                            |
|                   | Fachdienst 2.3                                                            |                                                                  |    |    |    |    |      |    |      |     |    |   |       |   |   |     |                                  |                                                     |                                                               |                            |
|                   | Bürgerbüro, Flüchtlings-angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten |                                                                  |    |    |    |    |      |    | 1    |     |    |   |       |   |   |     | 1                                | 1                                                   | 1                                                             |                            |
|                   | Stellenplan 2025                                                          |                                                                  |    | 3  | 4  |    | 2,64 |    | 2    |     |    | 1 | 55,73 |   |   |     | 68,37                            |                                                     |                                                               |                            |
|                   | Stellenplan 2024                                                          |                                                                  |    | 2  | 3  |    | 2,64 |    | 2,65 |     |    | 1 | 43,42 |   |   |     |                                  | 54,71                                               |                                                               |                            |
|                   | Zahl der am 30.06.2024 besetzten St.                                      |                                                                  |    | 2  | 3  |    | 2,64 |    | 1    |     |    | 1 | 42,08 |   |   |     |                                  |                                                     | 51,72                                                         |                            |

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                             | Zahl der Stellen 2025         |                                            |                                                   |           | Zahl der Stellen 2024         |                                            |                                                   |           | Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen |                                            |                                                   |           | Erläuterungen |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                   |                                                                         | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte                        | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt |               |
| 0                 | Behördenleitung                                                         | 1,00                          |                                            |                                                   |           | 1,00                          |                                            |                                                   |           | 1,00                                                 |                                            |                                                   | 1,00      |               |
|                   | Stabsstelle                                                             |                               | 3,90                                       |                                                   | 3,90      |                               | 2,90                                       |                                                   | 2,90      |                                                      | 1,90                                       |                                                   | 1,90      |               |
| 1                 | Fachbereich 1                                                           |                               |                                            |                                                   |           |                               |                                            |                                                   |           |                                                      |                                            |                                                   |           |               |
|                   | Fachbereichsleitung                                                     | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 1,00                                                 |                                            |                                                   | 1,00      |               |
|                   | Fachdienst 1.1<br>Personal und Organisation                             | 1,00                          | 3,42                                       |                                                   | 4,42      | 1,00                          | 3,42                                       |                                                   | 4,42      | 1,00                                                 | 2,29                                       |                                                   | 3,29      |               |
|                   | Fachdienst 1.2<br>Finanzen, Controlling,<br>Friedhöfe                   | 4,00                          | 3,00                                       |                                                   | 7,00      | 4,00                          | 3,00                                       |                                                   | 7,00      | 3,43                                                 | 1,62                                       |                                                   | 5,05      |               |
|                   | Fachdienst 1.3<br>E-Akte, OZG                                           | 1,00                          | 0,59                                       |                                                   | 1,59      | 0,00                          | 1,35                                       |                                                   | 1,35      | 0,00                                                 | 0,52                                       |                                                   | 0,52      |               |
|                   | Fachdienst 1.4<br>Büro der Gremien,<br>Datenschutz, Zentrale<br>Dienste | 1,00                          | 5,52                                       |                                                   | 6,52      | 1,00                          | 5,52                                       |                                                   | 6,52      | 1,00                                                 | 3,90                                       |                                                   | 4,90      |               |

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                                                        | Zahl der Stellen 2025         |                                            |                                                   |           | Zahl der Stellen 2024         |                                            |                                                   |           | Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen |                                            |                                                   |           | Erläuterungen |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                   |                                                                                                    | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte                        | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt |               |
|                   | Fachdienst 1.5<br>Brandschutz, Submission,<br>Vergabe, Wahlen                                      | 1,00                          | 3,00                                       |                                                   | 4,00      | 1,00                          | 3,00                                       |                                                   | 4,00      | 1,00                                                 | 2,00                                       |                                                   | 3,00      |               |
|                   | Fachdienst 1.6<br>Digitalisierung, IT                                                              |                               | 1,00                                       |                                                   | 1,00      |                               | 2,00                                       |                                                   | 2,00      |                                                      | 1,00                                       |                                                   | 1,00      |               |
| <b>2</b>          | <b>Fachbereich 2</b>                                                                               |                               |                                            |                                                   |           |                               |                                            |                                                   |           |                                                      |                                            |                                                   |           |               |
|                   | Fachbereichsleitung                                                                                | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 0,96                                                 |                                            |                                                   | 0,96      |               |
|                   | Fachdienst 2.1<br>Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                                            |                               | 6,50                                       |                                                   | 6,50      |                               | 6,00                                       |                                                   | 6,00      |                                                      | 6,00                                       |                                                   | 6,00      |               |
|                   | Fachdienst 2.2<br>Standesamt, Kinder,<br>Jugend, Senioren                                          | 2,00                          | 4,63                                       | 1,00                                              | 7,63      | 2,00                          | 4,13                                       | 1,65                                              | 7,78      | 2,00                                                 | 3,77                                       | 0,00                                              | 5,77      |               |
|                   | Kita Haus Hufnagel                                                                                 |                               |                                            | 4,10                                              | 4,10      |                               |                                            | 4,10                                              | 4,10      |                                                      |                                            | 4,10                                              | 4,10      |               |
|                   | Kita Ober-Beerbach                                                                                 |                               |                                            | 7,70                                              | 7,70      |                               |                                            | 9,04                                              | 9,04      |                                                      |                                            | 7,70                                              | 7,70      |               |
|                   | KitA Schuldorf                                                                                     |                               |                                            | 10,70                                             | 10,70     |                               |                                            | 10,70                                             | 10,70     |                                                      |                                            | 10,70                                             | 10,70     |               |
|                   | Kita Windrad Malchen                                                                               |                               |                                            | 17,03                                             | 17,03     |                               |                                            | 17,03                                             | 17,03     |                                                      |                                            | 17,03                                             | 17,03     |               |
|                   | Kita Windrad Seeheim                                                                               |                               |                                            | 11,19                                             | 11,19     |                               |                                            | 11,19                                             | 11,19     |                                                      |                                            | 11,19                                             | 11,19     |               |
|                   | Kita Windrad Zeppelinweg                                                                           |                               |                                            | 15,65                                             | 15,65     |                               |                                            | 0,00                                              | 0,00      |                                                      |                                            | 0,00                                              | 0,00      |               |
|                   | Fachdienst 2.3<br>Bürgerbüro, Flüchtlings-<br>angelegenheiten, Gewerbe,<br>Soziale Angelegenheiten | 1,00                          | 3,70                                       | 1,00                                              | 5,70      | 1,00                          | 3,70                                       | 1,00                                              | 5,70      | 1,00                                                 | 2,65                                       | 1,00                                              | 4,65      |               |

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                                       | Zahl der Stellen 2025         |                                            |                                                   |           | Zahl der Stellen 2024         |                                            |                                                   |           | Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen |                                            |                                                   |           | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                   |                                                                                   | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte                        | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt |               |
| <b>3</b>          | <b>Fachbereich 3</b>                                                              |                               |                                            |                                                   |           |                               |                                            |                                                   |           |                                                      |                                            |                                                   |           |               |
|                   | Fachbereichsleitung                                                               | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 1,00                                                 |                                            |                                                   | 1,00      |               |
|                   | Fachdienst 3.1<br>Hochbau und<br>Projektmanagement                                |                               | 2,00                                       |                                                   | 2,00      |                               | 2,00                                       |                                                   | 2,00      |                                                      | 2,00                                       |                                                   | 2,00      |               |
|                   | Fachdienst 3.2<br>Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement                           |                               | 19,45                                      |                                                   | 19,45     |                               | 19,45                                      |                                                   | 19,45     |                                                      | 16,40                                      |                                                   | 16,40     |               |
|                   |                                                                                   |                               |                                            |                                                   |           |                               |                                            |                                                   |           |                                                      |                                            |                                                   |           |               |
|                   | Freibad                                                                           |                               | 3,00                                       |                                                   | 3,00      |                               | 3,00                                       |                                                   | 3,00      |                                                      | 3,00                                       |                                                   | 3,00      |               |
|                   | Fachdienst 3.3<br>Tiefbau, Straßenverkehrs-<br>planung                            | 1,00                          | 4,00                                       |                                                   | 5,00      | 1,00                          | 4,00                                       |                                                   | 5,00      | 1,00                                                 | 1,00                                       |                                                   | 2,00      |               |
|                   | Fachdienst 3.4<br>Betriebshof                                                     |                               | 28,33                                      |                                                   | 28,33     |                               | 28,33                                      |                                                   | 28,33     |                                                      | 26,98                                      |                                                   | 26,98     |               |
|                   | Fachdienst 3.5<br>Städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung, Klima<br>und Umwelt |                               | 4,00                                       |                                                   | 4,00      |                               | 4,00                                       |                                                   | 4,00      |                                                      | 3,00                                       |                                                   | 3,00      |               |
|                   |                                                                                   |                               |                                            |                                                   |           |                               |                                            |                                                   |           |                                                      |                                            |                                                   |           |               |
|                   | <b>Forstwirtschaft</b>                                                            |                               | 2,00                                       |                                                   | 2,00      |                               | 2,00                                       |                                                   | 2,00      |                                                      | 0,00                                       |                                                   | 0,00      |               |
|                   | <b>Gemeindewerke</b>                                                              | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 1,00                                                 |                                            |                                                   | 1,00      |               |

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                                       | Zahl der Stellen 2025         |                                            |                                                   |           | Zahl der Stellen 2024         |                                            |                                                   |           | Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen |                                            |                                                   |           | Erläuterungen |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                   |                                                                   | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte | Arbeitneh-<br>merinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt | Beamtin-<br>nen und<br>Beamte                        | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer | Arbeitnehme-<br>rinnen und<br>Arbeitnehmer<br>SUE | Insgesamt |               |
|                   | <b>Insgesamt</b>                                                  | 17,00                         | 98,04                                      | 68,37                                             | 182,41    | 16,00                         | 97,80                                      | 54,71                                             | 167,51    | 15,39                                                | 78,03                                      | 51,72                                             | 145,14    |               |
| Nachrichtlich:    |                                                                   |                               |                                            |                                                   |           |                               |                                            |                                                   |           |                                                      |                                            |                                                   |           |               |
|                   | a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst                   | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 1,00                          |                                            |                                                   | 1,00      | 0,00                                                 |                                            |                                                   | 0,00      |               |
|                   | b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer |                               | 3,00                                       | 13,00                                             | 16,00     |                               | 3,00                                       | 12,00                                             | 15,00     |                                                      | 0,00                                       | 5,00                                              | 7,00      |               |
|                   | c) Praktikantinnen und Praktikanten                               |                               |                                            | 16,00                                             | 16,00     |                               |                                            | 13,00                                             | 13,00     |                                                      |                                            | 4,00                                              | 4,00      |               |
|                   | <b>Insgesamt</b>                                                  | 1,00                          | 3,00                                       | 29,00                                             | 33,00     | 2,00                          | 3,00                                       | 25,00                                             | 29,00     |                                                      | 0,00                                       | 9,00                                              | 11,00     |               |

### Schuldenübersicht der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

| Gläubiger                                                                     | Darlehens-nummer                        | Ab-schluß | Ursprungs-schuld | Darlehensschuld              |                                       |                                  | Verwendungszweck                                       | Darlehensbedingungen |               |                          |                                            | Planansatz für das HHJ 2025 |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
|                                                                               |                                         |           |                  | Stand zu Beginn des HHJ 2024 | vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2025 | vorauss. Stand Ende des HHJ 2025 |                                                        | ab                   | Zinssatz      | Zins-bindung bis         | Tilgung                                    | Zinsen                      | Tilgung   | Leistung   |
| DZ HYP (vormals WL-Bank)                                                      | 3306532700 (vormals 341795202)          | 08/05     | 1.134.400,00     | 113.997,18                   | 38.273,88                             | 0,00                             | Ankauf des Betriebshofes (Gemeindeanteil 78,87 %)      | 08/05                | 3,435%        | 06/2025 (Ende)           | 3,5% *                                     | 490,88                      | 38.273,88 | 38.764,76  |
| LandesTreuhand-stelle Hessen                                                  | I/432/70564251                          | 08/02     | 694.000,00       | 10.000,00                    | 0,00                                  | 0,00                             | Umbaumaßnahme "Haus am Tannenbergr"                    | 08/02                | 0,000%        | 12/2024                  | 5,0 %                                      | 0,00                        | 0,00      | 0,00       |
| Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (vormals LTH Bank für Infrastruktur) | Y/432/70591060 (Rahmendarlehensvertrag) | 05/09     | 88.686,00        | 53.211,60                    | 50.255,40                             | 47.299,20                        | Sonderinvestitionsprogramm - Bund -                    | Abruf                | 0,000%        | Ende (Laufzeit 30 Jahre) | 2.956,20 € (davon 1/2 Land, 1/2 Gemeinde)  | 0,00                        | 1.478,10  | 1.478,10   |
| Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (vormals LTH Bank für Infrastruktur) | Y/432/70591060 (Rahmendarlehensvertrag) | 05/09     | 1.147.618,00     | 650.316,91                   | 612.062,98                            | 573.809,05                       | Sonderinvestitionsprogramm - Land -                    | Abruf                | 0,000%        | Ende (Laufzeit 30 Jahre) | 38.253,93 € (davon 5/6 Land, 1/6 Gemeinde) | 0,00                        | 6.375,65  | 6.375,65   |
| Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen                                      | I/432/70939121                          | 08/12     | 600.000,00       | 270.000,00                   | 240.000,00                            | 210.000,00                       | Bau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schuldorf Bergstraße | 09/12                | 2,200%        | 2032 (Ende)              | 30.000 €                                   | 5.115,00                    | 30.000,00 | 35.115,00  |
| Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen                                     | I/432/71059719                          | 09/13     | 500.000,00       | 250.000,00                   | 225.000,00                            | 200.000,00                       | Umgestaltung L 3103 / Ortsdurchfahrt Jugenheim         | 10/13                | 1,800%        | 2033 (Ende)              | 25.000 €                                   | 3.937,50                    | 25.000,00 | 28.937,50  |
| DZ HYP (vormals WL Bank)                                                      | 3306531900 (vormals 0341795204)         | 03/14     | 700.000,00       | 420.000,00                   | 392.000,00                            | 364.000,00                       | Investitionsmaßnahmen 2012/2013                        | 04/14 + 03/24        | 2,28% + 3,59% | 03/2024 + 12/2038        | 28.000 €                                   | 13.821,50                   | 28.000,00 | 41.821,50  |
| Deutsche Kreditbank AG                                                        | 6700264192                              | 08/14     | 1.045.000,00     | 647.900,00                   | 606.100,00                            | 564.300,00                       | Investitionsmaßnahmen 2014                             | 09/14 + 07/24        | 1,71% + 3,51% | 06/2024 + 06/2039        | 41.800 €                                   | 20.907,32                   | 41.800,00 | 62.707,32  |
| Commerzbank                                                                   | 582191320                               | 03/15     | 607.000,00       | 388.480,00                   | 364.200,00                            | 339.920,00                       | Investitionsmaßnahmen 2015                             | 04/15                | 0,807%        | 03/2025                  | 24.280 €                                   | 14.325,20                   | 24.280,00 | 38.605,20  |
| Sparkasse Darmstadt                                                           | 603775430                               | 04/16     | 1.110.000,00     | 754.800,00                   | 710.400,00                            | 666.000,00                       | Investitionsmaßnahmen 2016                             | 04/16                | 0,730%        | 04/2026                  | 44.400 €                                   | 5.104,89                    | 44.400,00 | 49.504,89  |
| Sparkasse Darmstadt                                                           | 603857240                               | 07/17     | 750.000,00       | 555.000,00                   | 525.000,00                            | 495.000,00                       | Investitionsmaßnahmen 2017                             | 07/17                | 1,070%        | 07/2027                  | 30.000 €                                   | 5.537,25                    | 30.000,00 | 35.537,25  |
| Commerzbank                                                                   | 582191321                               | 06/18     | 2.300.000,00     | 1.794.000,00                 | 1.702.000,00                          | 1.610.000,00                     | Investitionsmaßnahmen 2017/2018                        | 06/18                | 1,030%        | 06/2028                  | 92.000 €                                   | 17.293,70                   | 92.000,00 | 109.293,70 |

| Gläubiger                                 | Darlehens-nummer | Ab-schluß | Darlehensschuld      |                              |                                       |                                  | Verwendungszweck                | Darlehensbedingungen |          |                  |                                          | Planansatz für das HHJ 2025 |                     |                     |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                           |                  |           | Ursprungs-schuld     | Stand zu Beginn des HHJ 2024 | vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2025 | vorauss. Stand Ende des HHJ 2025 |                                 | ab                   | Zinssatz | Zins-bindung bis | Tilgung                                  | Zinsen                      | Tilgung             | Leistung            |
| Deutsche Kreditbank AG                    | 6704359766       | 12/20     | 2.100.000,00         | 1.848.000,00                 | 1.764.000,00                          | 1.680.000,00                     | Investitionsmaßnahmen 2019/2020 | 12/20                | 0,350%   | 12/2045          | 84.000 €                                 | 6.100,50                    | 84.000,00           | 90.100,50           |
| Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 7502052348       | 01/16     | 390.000,00           | 351.000,00                   | 338.000,00                            | 325.000,00                       | Sanierung 3 Gemeindestraßen     | 08/20                | 0,101%   | 08/2030          | 10.400 €<br>Land, 2.600 €<br>Gemeinde    | 0,00                        | 2.600,00            | 2.600,00            |
| Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 7502052349       | 01/16     | 44.089,00            | 39.680,08                    | 38.210,44                             | 36.740,80                        | Gehweg Ober-Beerbach            | 08/20                | 0,101%   | 08/2030          | 1.175,71 €<br>Land, 293,93 €<br>Gemeinde | 0,00                        | 293,93              | 293,93              |
| NRW.Bank                                  | 4204824876       | 11/21     | 1.500.000,00         | 1.317.073,15                 | 1.243.902,41                          | 1.170.731,67                     | Investitionsmaßnahmen 2020/2021 | 11/21                | 0,450%   | 12/2041          | 73.170,74 €                              | 5.515,24                    | 73.170,74           | 78.685,98           |
| NRW.Bank                                  | 4205936380       | 12/22     | 2.000.000,00         | 1.901.639,33                 | 1.836.065,55                          | 1.770.491,77                     | Investitionsmaßnahmen 2021/2022 | 12/22                | 3,320%   | 12/2052          | 65.573,78 €                              | 60.413,12                   | 65.573,78           | 125.986,90          |
| Deutsche Kreditbank AG                    | 6721130414       | 08/23     | 5.000.000,00         | 4.916.666,66                 | 4.749.999,98                          | 4.583.333,30                     | Investitionsmaßnahmen 2021/2022 | 08/23                | 3,810%   | 06/2053          | 166.666,68 €                             | 179.387,50                  | 166.666,68          | 346.054,18          |
| Deutsche Kreditbank AG                    | 6721458211       | 12/23     | 2.200.000,00         | 2.163.333,33                 | 2.089.999,99                          | 2.016.666,65                     | Investitionsmaßnahmen 2022/2023 | 12/23                | 3,820%   | 06/2053          | 73.333,34 €                              | 79.137,67                   | 73.333,34           | 152.471,01          |
| Deutsche Kreditbank AG                    | 6722732572       | 10/24     | 5.500.000,00         | 0,00                         | 5.408.333,33                          | 5.224.999,99                     | Investitionsmaßnahmen 2023/2024 | 12/24                | 3,280%   | 06/2054          | 183.333,34 €                             | 175.890,00                  | 183.333,34          | 359.223,34          |
| <b>Summe</b>                              |                  |           | <b>29.410.793,00</b> | <b>18.445.098,24</b>         | <b>22.933.803,96</b>                  | <b>21.878.292,43</b>             |                                 |                      |          |                  |                                          | <b>592.977,27</b>           | <b>1.010.579,44</b> | <b>1.603.556,71</b> |

\* = zuzüglich ersparter Zinsen



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 EUR -

| Art                                                                                                               | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2                                | 3                                                                      | 4                                                                     |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                                          |                                  |                                                                        |                                                                       |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b><br>zur Finanzierung von Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen |                                  |                                                                        |                                                                       |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                 |                                  |                                                                        |                                                                       |
| 2.2 Land                                                                                                          | 1.624                            | 1.504                                                                  | 1.393                                                                 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                               | 0                                | 0                                                                      | 0                                                                     |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.                                                                                       |                                  |                                                                        |                                                                       |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich                                                                                |                                  |                                                                        |                                                                       |
| 2.6 Kreditmarkt                                                                                                   | 16.821                           | 21.430                                                                 | 47.415                                                                |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen                                                      |                                  |                                                                        |                                                                       |
| <b>Summe</b>                                                                                                      | <b>18.445</b>                    | <b>22.934</b>                                                          | <b>48.808</b>                                                         |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>                                                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                              |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br/>wirtschaftlich gleichkommen</b>                    |                                  |                                                                        |                                                                       |
| 4.1 Leasing                                                                                                       | 7                                | 7                                                                      | 14                                                                    |
| 4.2 Sonstige                                                                                                      |                                  |                                                                        |                                                                       |
| <b>Summe</b>                                                                                                      | <b>7</b>                         | <b>7</b>                                                               | <b>14</b>                                                             |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>                                                                                       |                                  |                                                                        |                                                                       |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung<br/>(Eigenbetrieb Gemeindewerke)</b>            |                                  |                                                                        |                                                                       |
| 5.1 aus Krediten                                                                                                  | 1.179                            | 1.024                                                                  | 5.017                                                                 |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                             |                                  |                                                                        |                                                                       |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>          |                                  |                                                                        |                                                                       |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften<br/>in Zweckverbänden. <sup>1)</sup></b>                  |                                  |                                                                        |                                                                       |
| 7.1 Verbandskläranlage Bickenbach<br>(Beitragsanteil der Gemeinde 75 %)                                           | 23                               | 0                                                                      | 0                                                                     |
| 7.2 Wasserverband Modaugebiet<br>(Beitragsanteil der Gemeinde 10,245 %)                                           | 0                                | 0                                                                      | 0                                                                     |
| 7.3 Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises<br>Darmstadt-Dieburg                                         | 0                                | 0                                                                      | 0                                                                     |
| 7.4 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den<br>Landkreis Darmstadt-Dieburg                          | 0                                | 0                                                                      | 0                                                                     |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an<br/>wirtschaftlichen Unternehmen. <sup>2)</sup></b>         |                                  |                                                                        |                                                                       |
| GGEW AG Bensheim (Beitragsanteil der Gemeinde 8,075 %)                                                            | 9.658                            | 9.843                                                                  | 10.028                                                                |
| <b>9. Langfristigen Mietverträgen und Verpflichtungen aus<br/>ÖPP-Verträgen</b>                                   |                                  |                                                                        |                                                                       |

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.

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

| Art       |                                                                                                                           | Haushaltsansatz |              | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|
|           |                                                                                                                           | 2025<br>EUR     | 2024<br>EUR  | 2023<br>EUR                    |                            |
| 1         |                                                                                                                           | 2               | 3            | 4                              | 5                          |
| <b>1.</b> | <b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>                                                                      | <b>2.664</b>    | <b>2.664</b> | <b>1.762</b>                   |                            |
| 1.1       | Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 312 EUR)                                                                         | 1.248           | 1.248        | 936                            |                            |
| 1.2       | Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied<br>(jährlich 72 EUR)                                | 1.416           | 1.416        | 826                            |                            |
| <b>2.</b> | <b>Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>                                                      |                 |              |                                |                            |
| 2.1       | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen                                                                                            |                 |              |                                |                            |
|           | 2.1.1 Personalaufwendungen                                                                                                | 0               | 0            | 0                              |                            |
|           | 2.1.2 Sachaufwendungen ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                      | 936             | 936          | 936                            |                            |
|           | 2.1.3 Sachaufwendungen für<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                       | 0               | 0            | 0                              |                            |
| 2.2       | Fraktion CDU                                                                                                              |                 |              |                                |                            |
|           | 2.2.1 Personalaufwendungen                                                                                                | 0               | 0            | 0                              |                            |
|           | 2.2.2 Sachaufwendungen ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                      | 792             | 792          | 738                            | 792 – 54 €<br>Rückzahlung  |
|           | 2.2.3 Sachaufwendungen für<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                       | 0               | 0            | 0                              |                            |
| 2.3       | Fraktion SPD                                                                                                              |                 |              |                                |                            |
|           | 2.2.1 Personalaufwendungen                                                                                                | 0               | 0            | 0                              |                            |
|           | 2.2.2 Sachaufwendungen ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                      | 576             | 576          | 88                             | 576 – 488 €<br>Rückzahlung |
|           | 2.2.3 Sachaufwendungen für<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                       | 0               | 0            | 0                              |                            |
| 2.4       | Fraktion FDP                                                                                                              |                 |              |                                |                            |
|           | 2.2.1 Personalaufwendungen                                                                                                | 0               | 0            | 0                              |                            |
|           | 2.2.2 Sachaufwendungen ohne<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                      | 312             | 312          | 0                              | 312 – 312 €<br>Rückzahlung |
|           | 2.2.3 Sachaufwendungen für<br>Öffentlichkeitsarbeit                                                                       | 0               | 0            | 0                              |                            |
|           |                                                                                                                           | Jahresbeträge   |              |                                |                            |
|           |                                                                                                                           | 2025<br>EUR     | 2024<br>EUR  | 2023<br>EUR                    |                            |
| <b>3.</b> | <b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                       |                            |
| 3.1       | Fraktion CDU                                                                                                              |                 |              |                                |                            |
|           | 3.1.1 Überlassung von Personal der<br>Gemeinde für die Fraktions-<br>arbeit (Geschäftsbetrieb u.<br>Fraktionsassistenten) | 0               | 0            | 0                              |                            |
|           | 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                       | 0               | 0            | 0                              |                            |
|           | 3.1.3 Bereitstellung von Räumen<br>Einschl. Heizung, Reinigung, Be-<br>leuchtung                                          | 0               | 0            | 0                              |                            |
|           | 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstatt.                                                                                    | 0               | 0            | 0                              |                            |

|     |                                        |              |              |              |  |
|-----|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|     | 3.1.5 Übernahme der Kosten für         |              |              |              |  |
|     | Fachliteratur, Fachzeitschriften,      |              |              |              |  |
|     | elektronische Kommunikation            |              |              |              |  |
|     | u.a.                                   | 0            | 0            | 0            |  |
|     | Summe:                                 | 0            | 0            | 0            |  |
| 3.2 | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen         |              |              |              |  |
|     | 3.2.1 Überlassung von Personal der     |              |              |              |  |
|     | Gemeinde für die Fraktions-            |              |              |              |  |
|     | arbeit (Geschäftsbetrieb u.            |              |              |              |  |
|     | Fraktionsassistenten)                  | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen    | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.2.3 Bereitstellung von Räumen        |              |              |              |  |
|     | Einschl. Heizung, Reinigung, Be-       |              |              |              |  |
|     | leuchtung                              | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstatt. | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.2.5 Übernahme der Kosten für         |              |              |              |  |
|     | Fachliteratur, Fachzeitschriften,      |              |              |              |  |
|     | elektronische Kommunikation            |              |              |              |  |
|     | u.a.                                   | 0            | 0            | 0            |  |
|     | Summe:                                 | 0            | 0            | 0            |  |
| 3.3 | Fraktion SPD                           |              |              |              |  |
|     | 3.3.1 Überlassung von Personal der     |              |              |              |  |
|     | Gemeinde für die Fraktions-            |              |              |              |  |
|     | arbeit (Geschäftsbetrieb u.            |              |              |              |  |
|     | Fraktionsassistenten)                  | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen    | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.3.3 Bereitstellung von Räumen        |              |              |              |  |
|     | Einschl. Heizung, Reinigung, Be-       |              |              |              |  |
|     | leuchtung                              | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstatt. | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.3.5 Übernahme der Kosten für         |              |              |              |  |
|     | Fachliteratur, Fachzeitschriften,      |              |              |              |  |
|     | elektronische Kommunikation            |              |              |              |  |
|     | u.a.                                   | 0            | 0            | 0            |  |
|     | Summe:                                 | 0            | 0            | 0            |  |
| 3.4 | Fraktion FDP                           |              |              |              |  |
|     | 3.4.1 Überlassung von Personal der     |              |              |              |  |
|     | Gemeinde für die Fraktions-            |              |              |              |  |
|     | arbeit (Geschäftsbetrieb u.            |              |              |              |  |
|     | Fraktionsassistenten)                  | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen    | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.4.3 Bereitstellung von Räumen        |              |              |              |  |
|     | Einschl. Heizung, Reinigung, Be-       |              |              |              |  |
|     | leuchtung                              | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstatt. | 0            | 0            | 0            |  |
|     | 3.4.5 Übernahme der Kosten für         |              |              |              |  |
|     | Fachliteratur, Fachzeitschriften,      |              |              |              |  |
|     | elektronische Kommunikation            |              |              |              |  |
|     | u.a.                                   | 0            | 0            | 0            |  |
|     | Summe:                                 | 0            | 0            | 0            |  |
|     | <b>Gesamtsumme:</b>                    | <b>2.664</b> | <b>2.664</b> | <b>1.762</b> |  |

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -**

| Art                                                                                                                                                                                                                | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2024<br>(01.01.24) | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br>(01.01.25) | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br>(31.12.25) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                      | 3                                                                                 | 4                                                                                   |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                                         | 4.630                                                  | 5.379                                                                             | 5.379                                                                               |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                                    | 3.044                                                  | 3.057                                                                             | 557                                                                                 |
| 1.3 Sonderrücklagen                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| 1.4 Stiftungskapital                                                                                                                                                                                               | 1.167                                                  | 1.169                                                                             | 1.169                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Summe der Rücklagen</b>                                                                                                                                                                                         | <b>8.841</b>                                           | <b>9.605</b>                                                                      | <b>7.105</b>                                                                        |
| <b>2. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt) | 9.087                                                  | 9.568                                                                             | 9.741                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                    | 486                                                    | 514                                                                               | 544                                                                                 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern                                                                     | 1.771                                                  | 1.794                                                                             | 1.824                                                                               |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                                                          | 123                                                    | 136                                                                               | 150                                                                                 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen                                                                      | 799                                                    | 340                                                                               | 340                                                                                 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen                                 |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren                                                                                                |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                       | 77                                                     | 90                                                                                | 90                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11.857</b>                                          | <b>11.928</b>                                                                     | <b>12.145</b>                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                   |                                                                                     |

**Produktbereichsplan  
gemäß Muster 11 GemHVO-Doppik**

|    |                                                     | 2024               |                   |                  | 2025               |                   |                  |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|    |                                                     | Ertrag             | Aufwand           | Ergebnis         | Ertrag             | Aufwand           | Ergebnis         |
| 01 | Innere Verwaltung                                   | -803.499           | 6.456.112         | 5.652.613        | -652.364           | 5.991.975         | 5.339.611        |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              | -748.137           | 2.570.922         | 1.822.785        | -867.199           | 2.631.752         | 1.764.553        |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             | -33.410            | 315.622           | 282.212          | -7.015             | 386.321           | 379.306          |
| 05 | Soziale Leistungen                                  | -374.060           | 732.596           | 358.536          | -760.660           | 771.013           | 10.353           |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | -2.268.023         | 8.542.733         | 6.274.710        | -2.272.989         | 8.575.943         | 6.302.954        |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  | 0                  | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                |
| 08 | Sportförderung                                      | -747.514           | 1.330.890         | 583.377          | -661.314           | 1.304.746         | 643.432          |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | -52.898            | 439.657           | 386.759          | -20.495            | 508.519           | 488.024          |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    | -111.953           | 775.384           | 663.431          | -109.518           | 470.782           | 361.264          |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 | -25.300            | 41.772            | 16.472           | -26.800            | 2.599             | -24.201          |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | -742.493           | 2.840.914         | 2.098.421        | -266.677           | 2.596.091         | 2.329.414        |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        | -634.708           | 1.309.428         | 674.720          | -746.702           | 1.831.876         | 1.085.174        |
| 14 | Umweltschutz                                        | 0                  | 40.422            | 40.422           | -201.400           | 396.339           | 194.939          |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            | -2.846             | 155.892           | 153.046          | -2.596             | 165.723           | 163.127          |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | -35.315.113        | 18.040.900        | -17.274.213      | -35.012.223        | 18.474.352        | -16.537.871      |
|    |                                                     |                    |                   |                  |                    |                   |                  |
|    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-41.859.954</b> | <b>43.593.244</b> | <b>1.733.290</b> | <b>-41.607.952</b> | <b>44.108.031</b> | <b>2.500.079</b> |

# Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                         |                          |                  |                      |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Regierungsbezirk:                       | <b>Darmstadt</b>         | Schlüsselnummer: | <b>432022</b>        |
| Gemeinde:                               | <b>Seeheim-Jugenheim</b> | Kreisfreie Stadt |                      |
| Landkreis:                              | <b>Darmstadt-Dieburg</b> | Haushaltsjahr    | <b>2025</b>          |
| Einwohnerzahl am:                       |                          |                  |                      |
| 31.12. 2023                             | <b>16.685</b>            |                  |                      |
| 31.12. 2022                             | <b>16.627</b>            |                  |                      |
|                                         |                          | Haushaltsjahr    | Jahresabschluss      |
|                                         |                          | <b>2025</b>      | <b>2023</b>          |
|                                         |                          | -€ -             | -€ -                 |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                 |                          |                  |                      |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>            |                          |                  |                      |
| Erträge                                 | 41.607.952,00            |                  | 39.302.693,26        |
| Aufwendungen                            | 44.108.031,00            |                  | 39.180.615,31        |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-2.500.079,00</b>     |                  | <b>122.077,95</b>    |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>       |                          |                  |                      |
| Erträge                                 |                          |                  | 16.922,70            |
| Aufwendungen                            |                          |                  | 51.355,64            |
| <b>Saldo</b>                            |                          |                  | <b>-34.432,94</b>    |
| Überschuss (+)/                         |                          |                  |                      |
| Fehlbedarf (-)                          | <b>-2.500.079,00</b>     |                  | <b>87.645,01</b>     |
| <b>Finanzhaushalt</b>                   |                          |                  |                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>    |                          |                  |                      |
| Einzahlungen aus laufender              |                          |                  |                      |
| Verwaltungstätigkeit                    | + 41.350.138,00          |                  | 39.629.100,72        |
| Auszahlungen aus laufender              |                          |                  |                      |
| Verwaltungstätigkeit                    | - 42.441.208,00          |                  | 36.169.930,62        |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-1.091.070,00</b>     |                  | <b>3.459.170,10</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>            |                          |                  |                      |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | + 1.871.257,00           |                  | + 140.065,76         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 19.214.166,00          |                  | - 7.349.517,93       |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-17.342.909,00</b>    |                  | <b>-7.209.452,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>           |                          |                  |                      |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 17.342.909,00          |                  | + 7.200.000,00       |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.983.623,00           |                  | - 811.781,40         |
| <b>Saldo</b>                            | <b>15.359.286,00</b>     |                  | <b>6.388.218,60</b>  |
| Finanzmittelüberschuss (+)/             |                          |                  |                      |
| -fehlbedarf (-)                         | <b>-3.074.693,00</b>     |                  | <b>2.637.936,53</b>  |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  |                          |                  |                      |
| Haushaltsjahres                         | <b>7.083.919,74</b>      |                  | <b>11.805.060,74</b> |
|                                         |                          | Haushaltsjahr    |                      |
|                                         |                          | <b>2025</b>      |                      |
|                                         |                          | -€ -             |                      |
| <b>Nachrichtlich</b>                    |                          |                  |                      |
| <b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>     |                          |                  |                      |
| Kernhaushalt                            | <b>15.359.286,00</b>     |                  |                      |
| Eigenbetriebe und Anstalten des         |                          |                  |                      |
| öffentlichen Rechts                     | <b>2.994.210,70</b>      |                  |                      |
| <b>Insgesamt</b>                        | <b>18.353.496,70</b>     |                  |                      |

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

## Allgemeine Finanzinformationen

## 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € |              |              | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|------------------|
|               | Plan                       | Ist          | Differenz    |                                          |                  |
| 2018          | 285.274,00                 | 565.915,44   | 280.641,44   | Entlastungsbeschluss erfolgt             |                  |
| 2019          | 67.086,00                  | 1.214.375,39 | 1.147.289,39 | Entlastungsbeschluss erfolgt             |                  |
| 2020          | 52.504,00                  | -699.537,04  | -752.041,04  | Entlastungsbeschluss erfolgt             |                  |
| 2021          | -1.199.992,00              | 1.160.527,87 | 2.360.519,87 | Entlastungsbeschluss erfolgt             |                  |
| 2022          | -1.326.016,00              | 1.530.625,42 | 2.856.641,42 | Prüfung RPA abgeschlossen                |                  |

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an BPA erfolgt |  |
|---------------------------------------------------------------|--|

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

|                |  |
|----------------|--|
| 5. August 2024 |  |
|----------------|--|

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

**nein**

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025**
**Erläuterungen**

|                                                                                                                                                                                                                                      | - € -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025                                                                                                                                                                                          | -2.500.079,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                    |
| 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. | ja            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024                                                                                                                                                     | 5.380.507,61  | 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 Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                      |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025                                                                                                                                              | 734.014,02    | 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 1.1.2025                                                                                                                                                                | 734.014,02    | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                           |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                                                                        | 2023          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                           |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                                                          | 43.286.760,28 | 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 31.12.2024                                                                                                                             | 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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>                                           | -3.029.761,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.                       |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025                                                                                                                                                                  | -1.091.070,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                    |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2025                                                                                                                                                                                                     | 1.983.623,00  | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                             |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025                                                                                                                                                                             | 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 2025                                                                                                                                        | 44.932,00     | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025                                                                                                                          | 1.691,28      | 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 2025                                                                                                                        | 465,28        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                              |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024                                                                                                                                                   | 3.056.597,39  | 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 2025                                                                                                                                  | -149,84       | 0,00          |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024                                                                                                         | 5.380.507,61  | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                                  | 0,00          | 5,00          |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                                      |               | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                | 43.286.760,28 | 5,00          |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024                                                                                              | 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 | -181,59       | 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 2023**
**Erläuterungen**

|                                                                                                                                                                               | - € -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2023                                                                                                                                             | 122.077,95    | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023                                                     | 4.504.988,76  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.                                                                                                                                                               |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023                                                                                                          | 0,00          | Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                                                                      |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023                                                                                   | 633.951,00    | Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2023                                                                                                       | 633.951,00    | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023                                                                                                                                      | 43.286.760,28 | 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 31.12.2023                                                                      | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023                                                                                         | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 2.647.388,70  | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023                                                                                                           | 3.459.170,10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2023                                                                                                                                              | 811.781,40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023                                                                                                                      | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023                                                                                 | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Kash-Wert nach Planung für 2023                                                                                                                      | 60,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|                                                                                                                                                                                  |               | Indikatorwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023                                                                                                                                      | 7,32          | 40,00         |
|                                                                                                                                                                                  | 2954907       |               |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023                                                                                                   | 4.504.988,76  | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                            | 0,00          | 5,00          |
|                                                                                                                                                                                  |               |               |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                                |               | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                          | 43.286.760,28 | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023                                                                            | 0,00          | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023                                                                                               | 0,00          | 5,00          |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 158,67        | 30,00         |
| Summe und Status nach Abschlusswert                                                                                                                                              |               | 100,00        |
| Summe und Status nach Planwert                                                                                                                                                   |               | 60,00         |

| Indikator pro Einwohner                                                                                                   | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner                                   | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ordentliches Ergebnis                                                                                                     | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1                                                                 | 40%                                           | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
|                                                                                                                           | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5                                      |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25                                    |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           | defizitär (weniger als -75 €) = 0                                                               |                                               |                                                             |
| Bestand ordentliche Rücklage                                                                                              | Bestand = 1                                                                                     | 5%                                            |                                                             |
|                                                                                                                           | kein Bestand (≤ 0 €) = 0                                                                        |                                               |                                                             |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                   | kein Bestandswert = 1                                                                           | 5%                                            |                                                             |
|                                                                                                                           | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0                                                            |                                               |                                                             |
| Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                            | Bestand vollständig gebildet = 1                                                                | 5%                                            |                                                             |
|                                                                                                                           | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5                                                       |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0                                           |                                               |                                                             |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)                                                              | positiver Eigenkapitalbestand = 1                                                               | 5%                                            |                                                             |
|                                                                                                                           | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0                                                       |                                               |                                                             |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)                                                   | kein Bestand (= 0 €) = 1                                                                        | 5%                                            |                                                             |
|                                                                                                                           | Bestand (> 0 €) = 0                                                                             |                                               |                                                             |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                | kein Bestand (= 0 €) = 1                                                                        | 5%                                            |                                                             |
|                                                                                                                           | Bestand (> 0 €) = 0                                                                             |                                               |                                                             |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1                                                                                 | 30%                                           |                                                             |
|                                                                                                                           | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5                                                             |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           | Saldo < 0 € = 0                                                                                 |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                 | 100%                                          |                                                             |

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage |      | Schulumlage |      | Verbandsumlage LWV |      | Krankenhausumlage |      |
|------|-------------|------|-------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| 2025 | 37,77       | v.H. | 21,14       | v.H. |                    | v.H. |                   | v.H. |
| 2024 | 37,77       | v.H. | 21,14       | v.H. |                    | v.H. |                   | v.H. |
| 2023 | 36,58       | v.H. | 21,11       | v.H. |                    | v.H. |                   | v.H. |

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      | Vervielfältiger<br>Gewerbsteuerumlage |      | Solidaritätsumlage |      | Heimatumlage |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2025 | 1.154,00      | v.H. | 1.226,00      | v.H. | 390,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 202.840,00   | Euro |
| 2024 | 850,00        | v.H. | 850,00        | v.H. | 390,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 203.169,00   | Euro |
| 2023 | 850,00        | v.H. | 850,00        | v.H. | 390,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 186.911,75   | Euro |

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2025 | 332,00        | v.H. | 365,00        | v.H. | 357,00       | v.H. |

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

|                     |      |                 |      |                            |      |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | ja   | Jagdsteuer      | nein | Hundesteuer                | ja   |
| Zweitwohnungssteuer | ja   | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag          | nein | Pferdesteuer    | nein |                            |      |
| Tourismusbeitrag    | nein | Getränkesteuer  | nein |                            |      |

#### Sonstige Abgaben:

ab 01.07.2024 wurde eine Beherbergungssteuer erhoben

|                         |                              |                                                                                                               | 2023                                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b> |                              |                                                                                                               | <b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b> | <b>Haushaltsplan</b> | <b>Haushaltsplan</b> | <b>Ergebnisplan</b>  | <b>Ergebnisplan</b>  | <b>Ergebnisplan</b>  |
| Position                | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                   | - € -                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 506.624,95                           | 552.979,00           | 534.475,00           | 557.713,00           | 557.713,00           | 557.713,00           |
| 2                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 1.355.823,97                         | 1.486.130,00         | 1.627.480,00         | 1.651.080,00         | 1.663.980,00         | 1.740.772,00         |
| 3                       | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | 1.146.699,69                         | 722.178,00           | 1.161.839,00         | 1.165.665,00         | 1.173.494,00         | 1.172.186,00         |
| 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                            | 24.674.794,85                        | 26.782.610,00        | 27.001.620,00        | 28.140.731,00        | 29.295.588,00        | 30.501.959,00        |
| 6                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 900.963,00                           | 927.992,00           | 951.937,00           | 985.255,00           | 1.009.887,00         | 1.035.134,00         |
| 7                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 8.463.761,20                         | 10.092.204,00        | 9.168.430,00         | 10.148.429,00        | 10.697.774,00        | 10.973.334,00        |
| 8                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 418.913,50                           | 381.998,00           | 257.814,00           | 183.672,00           | 177.863,00           | 169.931,00           |
| 9                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 1.333.547,64                         | 563.178,00           | 544.772,00           | 544.772,00           | 544.772,00           | 544.772,00           |
| 10                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                         | <b>38.801.128,80</b>                 | <b>41.509.269,00</b> | <b>41.248.367,00</b> | <b>43.377.317,00</b> | <b>45.121.071,00</b> | <b>46.695.801,00</b> |
| 11                      | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 9.715.506,68                         | 11.230.878,00        | 11.522.934,00        | 11.688.891,00        | 11.919.905,00        | 12.486.141,00        |
| 12                      | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 1.963.255,72                         | 1.681.517,00         | 1.552.736,00         | 1.597.620,00         | 1.583.787,00         | 1.596.212,00         |
| 13                      | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 7.110.155,35                         | 8.075.996,00         | 7.601.724,00         | 6.431.785,00         | 6.477.652,00         | 6.268.300,00         |
| 14                      | 66                           | Abschreibungen                                                                                                | 1.351.536,83                         | 1.542.634,00         | 1.434.390,00         | 1.673.258,00         | 1.624.470,00         | 1.569.263,00         |
| 15                      | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 2.274.350,75                         | 2.602.266,00         | 2.764.485,00         | 2.924.725,00         | 2.748.042,00         | 2.748.043,00         |
| 16                      | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 16.411.122,99                        | 16.725.779,00        | 17.641.536,00        | 18.438.881,00        | 19.260.324,00        | 20.035.430,00        |
| 17                      | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                          | 2.359,10                             | 1.250,00             | 1.000,00             | 1.550,00             | 990,00               | 1.480,00             |
| 18                      | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 114.707,91                           | 108.649,00           | 107.466,00           | 107.466,00           | 107.276,00           | 107.276,00           |
| 19                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                    | <b>38.942.995,33</b>                 | <b>41.968.969,00</b> | <b>42.626.271,00</b> | <b>42.864.176,00</b> | <b>43.722.446,00</b> | <b>44.812.145,00</b> |
| 20                      |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                    | <b>-141.866,53</b>                   | <b>-459.700,00</b>   | <b>-1.377.904,00</b> | <b>513.141,00</b>    | <b>1.398.625,00</b>  | <b>1.883.656,00</b>  |
| 21                      | 56,57                        | Finanzerträge                                                                                                 | 501.564,46                           | 350.685,00           | 359.585,00           | 359.045,00           | 359.045,00           | 359.045,00           |
| 22                      | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 237.619,98                           | 1.624.275,00         | 1.481.760,00         | 1.556.362,00         | 1.592.001,00         | 1.595.212,00         |
| 23                      |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                         | <b>263.944,48</b>                    | <b>-1.273.590,00</b> | <b>-1.122.175,00</b> | <b>-1.197.317,00</b> | <b>-1.232.956,00</b> | <b>-1.236.167,00</b> |
| 24                      |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>                                                                  | <b>39.302.693,26</b>                 | <b>41.859.954,00</b> | <b>41.607.952,00</b> | <b>43.736.362,00</b> | <b>45.480.116,00</b> | <b>47.054.846,00</b> |
| 25                      |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                             | <b>39.180.615,31</b>                 | <b>43.593.244,00</b> | <b>44.108.031,00</b> | <b>44.420.538,00</b> | <b>45.314.447,00</b> | <b>46.407.357,00</b> |
| 26                      |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                  | <b>122.077,95</b>                    | <b>-1.733.290,00</b> | <b>-2.500.079,00</b> | <b>-684.176,00</b>   | <b>165.669,00</b>    | <b>647.489,00</b>    |
| 27                      | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 16.922,70                            | 18.301,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                      | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 51.355,64                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                      |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                             | <b>-34.432,94</b>                    | <b>18.301,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 30                      |                              | <b>Jahresergebnis</b>                                                                                         | <b>87.645,01</b>                     | <b>-1.714.989,00</b> | <b>-2.500.079,00</b> | <b>-684.176,00</b>   | <b>165.669,00</b>    | <b>647.489,00</b>    |

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

| <b>Nachrichtlich</b> |                                                     |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 31                   | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024   | 750.621,96 |
| 32                   | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023 | 0,00       |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |         |                                                                                              | 2023                          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |         |                                                                                              | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position                                      | Konten  | Bezeichnung                                                                                  | - € -                         |               |               |               |               |               |
| 5                                             | 55      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 24.674.794,85                 | 26.782.610,00 | 27.001.620,00 | 28.140.731,00 | 29.295.588,00 | 30.501.959,00 |
| davon                                         | 5500    | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 14.072.385,11                 | 15.884.707,00 | 15.682.770,00 | 16.545.323,00 | 17.455.315,00 | 18.240.805,00 |
|                                               | 5504    | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 552.332,28                    | 577.132,00    | 562.879,00    | 576.950,00    | 588.489,00    | 600.259,00    |
|                                               | 5551    | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)                                               | 57.519,73                     | 53.560,00     | 55.369,00     | 55.369,00     | 55.369,00     | 55.369,00     |
|                                               | 5552    | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)                                               | 6.499.820,40                  | 6.524.185,00  | 6.587.703,00  | 6.686.519,00  | 6.786.817,00  | 6.888.619,00  |
|                                               | 5553    | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)                                               | 3.410.177,33                  | 3.549.626,00  | 3.637.128,00  | 3.800.799,00  | 3.933.827,00  | 4.241.136,00  |
|                                               | 5559    | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)                                                | 82.560,00                     | 193.400,00    | 475.771,00    | 475.771,00    | 475.771,00    | 475.771,00    |
|                                               | 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 | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 8.463.761,20                  | 10.092.204,00 | 9.168.430,00  | 10.148.429,00 | 10.697.774,00 | 10.973.334,00 |
| davon                                         | 540101  | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)                                                      | 6.155.074,00                  | 7.056.610,00  | 6.521.224,00  | 8.099.790,00  | 8.684.745,00  | 8.833.260,00  |
|                                               |         | Sonstige Erträge                                                                             | 2.308.687,20                  | 3.035.594,00  | 2.647.206,00  | 2.048.639,00  | 2.013.029,00  | 2.140.074,00  |
| 16                                            | 73      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 16.411.122,99                 | 16.725.779,00 | 17.641.536,00 | 18.438.881,00 | 19.260.324,00 | 20.035.430,00 |
| davon                                         | 7353    | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)                                                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 73541   | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                                             | 9.993.596,00                  | 10.174.508,00 | 10.762.163,00 | 11.258.083,00 | 11.772.311,00 | 12.240.573,00 |
|                                               | 73542   | Schulumlage (Produktgruppe 1601)                                                             | 5.619.690,00                  | 5.695.548,00  | 6.024.509,00  | 6.302.118,00  | 6.589.976,00  | 6.852.102,00  |
|                                               | 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):                                                      |                               |               |               |               |               |               |
|                                               |         | <b>Gemeinschaftskasse</b>                                                                    | 203.993,11                    | 203.000,00    | 203.000,00    | 203.000,00    | 203.000,00    | 203.000,00    |
|                                               |         | <b>Wasserverband Modaugebiet</b>                                                             | 106.154,60                    | 122.615,00    | 122.615,00    | 122.615,00    | 122.615,00    | 122.615,00    |
|                                               | 7380    | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)                                                     | 300.777,53                    | 326.939,00    | 326.409,00    | 341.097,00    | 353.036,00    | 380.615,00    |
|                                               | 735     | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)                                             | 186.911,75                    | 203.169,00    | 202.840,00    | 211.968,00    | 219.386,00    | 236.525,00    |
|                                               |         | Sonstige Aufwendungen                                                                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                            | 77      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                      | 237.619,98                    | 1.624.275,00  | 1.481.760,00  | 1.556.362,00  | 1.592.001,00  | 1.595.212,00  |
|                                               |         | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)                                           | 12.194,56                     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
|                                               |         | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)                                          | 217.515,63                    | 1.614.275,00  | 1.471.760,00  | 1.546.362,00  | 1.582.001,00  | 1.585.212,00  |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                           |                                                                                                                                                 | 2023                          | 2024           | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               |                                                                                                                                                 | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan  | Haushaltsplan  | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
| Nr. Konten                                                    |                                                                                                                                                 | - € -                         |                |                |               |               |               |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                 |                               |                |                |               |               |               |
| 1                                                             | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                       | 39.629.100,72                 | 41.477.956,00  | 41.350.138,00  | 43.552.690,00 | 45.302.253,00 | 46.884.915,00 |
| 2                                                             | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                       | 36.169.930,62                 | 41.683.009,00  | 42.441.208,00  | 42.487.924,00 | 43.472.532,00 | 44.660.484,00 |
| 3                                                             | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | 3.459.170,10                  | -205.053,00    | -1.091.070,00  | 1.064.766,00  | 1.829.721,00  | 2.224.431,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                                                                                 |                               |                |                |               |               |               |
| 4 820                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 98.570,76                     | 20.000,00      | 1.871.257,00   | 44.932,00     | 468.362,00    | 468.362,00    |
| 4.1                                                           | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen                                                                                                          | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                                           | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                             | 0,00                          | 0,00           | 44.932,00      | 44.932,00     | 468.362,00    | 468.362,00    |
| 5 822                                                         | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 16.705,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6 823                                                         | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 24.790,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                               | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                                                                       | 24.790,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7                                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 140.065,76                    | 20.000,00      | 1.871.257,00   | 44.932,00     | 468.362,00    | 468.362,00    |
| 8 841                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 85.105,84                     | 1.836.000,00   | 124.300,00     | 5.000,00      | 25.000,00     | 5.000,00      |
| 9 842                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 6.841.706,25                  | 10.429.000,00  | 17.698.772,00  | 3.745.000,00  | 6.000.000,00  | 1.200.000,00  |
| 10 840, 843                                                   | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | 396.387,34                    | 1.505.400,00   | 1.361.409,00   | 217.000,00    | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 11 844                                                        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 26.318,50                     | 28.720,00      | 29.685,00      | 30.128,00     | 30.734,00     | 31.348,00     |
|                                                               | 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                                                                                                | 7.349.517,93                  | 13.799.120,00  | 19.214.166,00  | 3.997.128,00  | 6.062.734,00  | 1.243.348,00  |
| 13                                                            | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                                                       | -7.209.452,17                 | -13.779.120,00 | -17.342.909,00 | -3.952.196,00 | -5.694.372,00 | -774.986,00   |
| 14                                                            | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf                                                                                                 | -3.750.282,07                 | -13.984.173,00 | -18.433.979,00 | -2.887.430,00 | -3.764.651,00 | 1.449.445,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>         |                                                                                                                                                 |                               |                |                |               |               |               |
| 15 826                                                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionser                                       | 7.200.000,00                  | 13.779.120,00  | 17.342.909,00  | 3.442.196,00  | 2.594.372,00  | 774.986,00    |
|                                                               | 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 | 811.781,40                    | 1.441.395,00   | 1.983.623,00   | 2.060.089,00  | 2.146.569,00  | 2.172.402,00  |
| 16.1                                                          | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                            | 811.781,40                    | 1.441.395,00   | 1.983.623,00   | 2.060.089,00  | 2.146.569,00  | 2.172.402,00  |
| 16.2                                                          | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen                                                                                   | 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                                                                      | 6.388.218,60                  | 12.337.725,00  | 15.359.286,00  | 1.382.107,00  | 447.803,00    | -1.397.416,00 |
| 18                                                            | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres                                                                               | 2.637.936,53                  | -1.646.448,00  | -3.074.693,00  | -1.505.323,00 | -3.316.848,00 | 52.029,00     |
| 19 829                                                        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 2.283.802,03                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                               | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                          | 2.200.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20 849                                                        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    | 1.667.093,33                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                               | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten                                                                                                       | 2.200.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                            | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen                                                        | 616.708,70                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22                                                            | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                        | 8.550.415,51                  | 11.805.060,74  | 10.158.612,74  | 7.083.919,74  | 5.578.596,74  | 2.261.748,74  |
| 23                                                            | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                                                    | 3.254.645,23                  | -1.646.448,00  | -3.074.693,00  | -1.505.323,00 | -3.316.848,00 | 52.029,00     |
| 24                                                            | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                          | 11.805.060,74                 | 10.158.612,74  | 7.083.919,74   | 5.578.596,74  | 2.261.748,74  | 2.313.777,74  |

## **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Erläuterungen)**

|                                                                                                                                                                                                        |                      |   |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                           | 22.933.803,96        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                | 0,00                 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                           | 1.000.987,86         | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| 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 aus Liquiditätskrediten  |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>                                                               | <b>23.934.791,82</b> |   |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse        |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>23.934.791,82</b> | € |                                                                                                      |

### **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|                                                                                                                 |               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -                                                 | 17.342.909,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 3.133.928,00  | € |

### **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|                                                                                           |              |   |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt                                                        | 1.983.623,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.                           |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 139.717,30   | € |                                                                                                                           |
| 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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

## **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

|                                                                                                                                                                 |                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                              | 38.293.089,96       | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 3.995.198,56        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 42.288.288,52       | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung                                                                                          | 5.500.000,00        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                  | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                    | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres                                             | 0,00                | € |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</b>                                                                                 | <b>7.083.919,74</b> | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PB-Nr.      | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsjahr       |                 |                 |               |                          |               |                 |               | Haushaltsworgänge   |                 |                 |               |                          |               |                 |               | Haushaltsergebnisse |                               |                 |               |                          |               |                 |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|             |                                                     | 2025                |                 |                 |               |                          |               |                 |               | 2024                |                 |                 |               |                          |               |                 |               | 2023                |                               |                 |               |                          |               |                 |               |
|             |                                                     | Status:             | Haushaltsansatz |                 |               |                          |               |                 |               | Status:             | Haushaltsansatz |                 |               |                          |               |                 |               | Status:             | vorläufiges Rechnungsergebnis |                 |               |                          |               |                 |               |
|             |                                                     | ordentliche Erträge |                 |                 |               | ordentliche Aufwendungen |               |                 |               | ordentliche Erträge |                 |                 |               | ordentliche Aufwendungen |               |                 |               | ordentliche Erträge |                               |                 |               | ordentliche Aufwendungen |               |                 |               |
|             |                                                     | absolut vor LV      | pro Einwohner   | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV           | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV      | pro Einwohner   | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV           | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV      | pro Einwohner                 | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV           | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 632.364,00 €        | 39,12 €         | 632.364,00 €    | 39,12 €       | 5.991.975,00 €           | 369,12 €      | 5.991.975,00 €  | 369,12 €      | 603.499,00 €        | 46,16 €         | 603.499,00 €    | 46,16 €       | 6.456.112,00 €           | 389,34 €      | 6.456.112,00 €  | 389,34 €      | 726.597,19 €        | 43,55 €                       | 726.597,19 €    | 43,55 €       | 5.817.260,33 €           | 349,55 €      | 5.817.260,33 €  | 349,55 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 867.199,00 €        | 51,87 €         | 867.199,00 €    | 51,87 €       | 2.631.792,00 €           | 167,73 €      | 2.631.792,00 €  | 167,73 €      | 746.137,00 €        | 44,84 €         | 746.137,00 €    | 44,84 €       | 2.970.922,00 €           | 194,09 €      | 2.970.922,00 €  | 194,09 €      | 1.058.848,18 €      | 63,48 €                       | 1.058.848,18 €  | 63,48 €       | 2.533.808,31 €           | 151,88 €      | 2.533.808,31 €  | 151,88 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 7.015,00 €          | 0,42 €          | 7.015,00 €      | 0,42 €        | 386.321,00 €             | 23,18 €       | 386.321,00 €    | 23,18 €       | 33.410,00 €         | 2,09 €          | 33.410,00 €     | 2,09 €        | 319.622,00 €             | 19,92 €       | 319.622,00 €    | 19,92 €       | 12.140,27 €         | 0,73 €                        | 12.140,27 €     | 0,73 €        | 232.179,84 €             | 13,92 €       | 232.179,84 €    | 13,92 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 760.680,00 €        | 45,93 €         | 760.680,00 €    | 45,93 €       | 771.813,00 €             | 46,21 €       | 771.813,00 €    | 46,21 €       | 374.980,00 €        | 23,45 €         | 374.980,00 €    | 23,45 €       | 732.586,00 €             | 43,91 €       | 732.586,00 €    | 43,91 €       | 629.733,97 €        | 37,74 €                       | 629.733,97 €    | 37,74 €       | 595.673,93 €             | 35,70 €       | 595.673,93 €    | 35,70 €       |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.272.989,00 €      | 139,23 €        | 2.272.989,00 €  | 139,23 €      | 8.575.943,00 €           | 513,89 €      | 8.575.943,00 €  | 513,89 €      | 2.269.023,00 €      | 139,83 €        | 2.269.023,00 €  | 139,83 €      | 8.542.733,00 €           | 512,83 €      | 8.542.733,00 €  | 512,83 €      | 2.343.617,37 €      | 140,46 €                      | 2.343.617,37 €  | 140,46 €      | 7.689.814,27 €           | 469,88 €      | 7.689.814,27 €  | 469,88 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 681.314,00 €        | 39,64 €         | 681.314,00 €    | 39,64 €       | 1.304.746,00 €           | 79,20 €       | 1.304.746,00 €  | 79,20 €       | 747.514,00 €        | 46,80 €         | 747.514,00 €    | 46,80 €       | 1.320.890,00 €           | 79,77 €       | 1.320.890,00 €  | 79,77 €       | 1.149.094,31 €      | 69,87 €                       | 1.149.094,31 €  | 69,87 €       | 1.501.093,54 €           | 89,97 €       | 1.501.093,54 €  | 89,97 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 20.495,00 €         | 1,23 €          | 20.495,00 €     | 1,23 €        | 508.519,00 €             | 30,48 €       | 508.519,00 €    | 30,48 €       | 52.898,00 €         | 3,17 €          | 52.898,00 €     | 3,17 €        | 439.697,00 €             | 26,35 €       | 439.697,00 €    | 26,35 €       | 1.700.894 €         | 0,10 €                        | 1.700.894 €     | 0,10 €        | 107.838,92 €             | 6,46 €        | 107.838,92 €    | 6,46 €        |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 109.518,00 €        | 6,56 €          | 109.518,00 €    | 6,56 €        | 470.782,00 €             | 28,22 €       | 470.782,00 €    | 28,22 €       | 111.963,00 €        | 6,71 €          | 111.963,00 €    | 6,71 €        | 775.384,00 €             | 46,47 €       | 775.384,00 €    | 46,47 €       | 133.046,85 €        | 7,89 €                        | 133.046,85 €    | 7,89 €        | 367.202,98 €             | 22,01 €       | 367.202,98 €    | 22,01 €       |
| 11          | Von- und Entsorgung                                 | 26.800,00 €         | 1,61 €          | 26.800,00 €     | 1,61 €        | 2.589,00 €               | 0,16 €        | 2.589,00 €      | 0,16 €        | 25.300,00 €         | 1,58 €          | 25.300,00 €     | 1,58 €        | 41.772,00 €              | 2,58 €        | 41.772,00 €     | 2,58 €        | 27.414,74 €         | 1,64 €                        | 27.414,74 €     | 1,64 €        | 38.267,80 €              | 2,29 €        | 38.267,80 €     | 2,29 €        |
| 12          | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV                  | 266.677,20 €        | 15,98 €         | 266.677,20 €    | 15,98 €       | 2.596.091,20 €           | 159,33 €      | 2.596.091,20 €  | 159,33 €      | 742.493,00 €        | 46,30 €         | 742.493,00 €    | 46,30 €       | 2.846.914,00 €           | 175,27 €      | 2.846.914,00 €  | 175,27 €      | 391.348,83 €        | 21,88 €                       | 391.348,83 €    | 21,88 €       | 2.598.279,98 €           | 159,33 €      | 2.598.279,98 €  | 159,33 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 746.702,00 €        | 44,79 €         | 746.702,00 €    | 44,79 €       | 1.831.876,00 €           | 109,79 €      | 1.831.876,00 €  | 109,79 €      | 634.708,00 €        | 38,94 €         | 634.708,00 €    | 38,94 €       | 1.369.428,00 €           | 79,48 €       | 1.369.428,00 €  | 79,48 €       | 496.151,42 €        | 29,74 €                       | 496.151,42 €    | 29,74 €       | 1.319.251,73 €           | 79,07 €       | 1.319.251,73 €  | 79,07 €       |
| 14          | Umweltschutz                                        | 201.400,00 €        | 12,07 €         | 201.400,00 €    | 12,07 €       | 396.339,00 €             | 23,73 €       | 396.339,00 €    | 23,73 €       | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €        | 40.422,00 €              | 2,42 €        | 40.422,00 €     | 2,42 €        | 104.793 €           | 0,01 €                        | 104.793 €       | 0,01 €        | 24.848,05 €              | 1,48 €        | 24.848,05 €     | 1,48 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 2.596,00 €          | 0,16 €          | 2.596,00 €      | 0,16 €        | 105.723,00 €             | 6,53 €        | 105.723,00 €    | 6,53 €        | 2.846,00 €          | 0,17 €          | 2.846,00 €      | 0,17 €        | 155.892,00 €             | 9,34 €        | 155.892,00 €    | 9,34 €        | 2.822,64 €          | 0,17 €                        | 2.822,64 €      | 0,17 €        | 101.533,49 €             | 6,09 €        | 101.533,49 €    | 6,09 €        |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 35.012.223,00 €     | 2.095,43 €      | 35.012.223,00 € | 2.095,43 €    | 18.474.362,00 €          | 1.107,24 €    | 18.474.362,00 € | 1.107,24 €    | 35.315.113,00 €     | 2.116,58 €      | 35.315.113,00 € | 2.116,58 €    | 18.040.990,00 €          | 1.091,26 €    | 18.040.990,00 € | 1.091,26 €    | 32.370.073,70 €     | 1.940,07 €                    | 32.370.073,70 € | 1.940,07 €    | 16.343.993,93 €          | 979,54 €      | 16.343.993,93 € | 979,54 €      |
| Gesamtsumme |                                                     | 41.697.692,00 €     | 2.493,73 €      | 41.697.692,00 € | 2.493,73 €    | 44.108.031,00 €          | 2.643,57 €    | 44.108.031,00 € | 2.643,57 €    | 41.859.994,00 €     | 2.508,84 €      | 41.859.994,00 € | 2.508,84 €    | 43.583.244,00 €          | 2.612,72 €    | 43.583.244,00 € | 2.612,72 €    | 39.302.693,26 €     | 2.395,57 €                    | 39.302.693,26 € | 2.395,57 €    | 39.185.615,21 €          | 2.346,25 €    | 39.185.615,21 € | 2.346,25 €    |

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 LV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach LV") 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 bei 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. 3 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate                                                  | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen        | Auszahlungen          | Saldo/Monat        | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres          | 8.871.836 €           |                     |                       |                    |                                                                                                        |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - €                   |                     |                       |                    |                                                                                                        |
| Differenz                                               | 8.871.836 €           |                     |                       |                    |                                                                                                        |
| Januar                                                  |                       | 2.336.738 €         | 2.790.043 € -         | 453.305 €          | 8.418.531 €                                                                                            |
| Februar                                                 |                       | 2.641.819 €         | 2.676.640 € -         | 34.821 €           | 8.383.710 €                                                                                            |
| März                                                    |                       | 1.480.335 €         | 3.607.503 € -         | 2.127.168 €        | 6.256.543 €                                                                                            |
| April                                                   |                       | 6.119.820 €         | 3.480.179 €           | 2.639.641 €        | 8.896.184 €                                                                                            |
| Mai                                                     |                       | 2.873.835 €         | 3.522.620 € -         | 648.786 €          | 8.247.398 €                                                                                            |
| Juni                                                    |                       | 1.240.504 €         | 3.310.414 € -         | 2.069.910 €        | 6.177.488 €                                                                                            |
| Juli                                                    |                       | 6.016.445 €         | 4.031.915 €           | 1.984.530 €        | 8.162.019 €                                                                                            |
| August                                                  |                       | 3.266.661 €         | 3.819.709 € -         | 553.048 €          | 7.608.971 €                                                                                            |
| September                                               |                       | 909.703 €           | 3.420.719 € -         | 2.511.016 €        | 5.097.955 €                                                                                            |
| Oktober                                                 |                       | 5.168.767 €         | 3.717.638 €           | 1.451.130 €        | 6.549.085 €                                                                                            |
| November                                                |                       | 2.894.510 €         | 4.095.577 € -         | 1.201.067 €        | 5.348.018 €                                                                                            |
| Dezember                                                |                       | 6.401.001 €         | 3.968.253 €           | 2.432.748 €        | 7.780.766 €                                                                                            |
| <b>Summe</b>                                            |                       | <b>41.350.138 €</b> | <b>42.441.208 € -</b> | <b>1.091.070 €</b> |                                                                                                        |
| <b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>                        |                       | <b>41.350.138 €</b> | <b>42.441.208 €</b>   |                    |                                                                                                        |
| <b>Differenz</b>                                        |                       | <b>- 0 €</b>        | <b>0 €</b>            |                    |                                                                                                        |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf           |                       |                     |                       | 2.511.016 €        |                                                                                                        |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf        |                       |                     |                       |                    | - €                                                                                                    |

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

|                                                                                                                                                                          |                                                                  |            |      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|
| Liquiditätskreditbestand zum                                                                                                                                             | 31.12.                                                           | 2024       | - €  | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für                                                                                                                                                                |                                                                  |            |      |                                               |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | Mitte 2025 | 2024 | - €                                           |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:                 | Okt 24     | 2023 | - €                                           |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       |                                                                  | vor        | 2023 | - €                                           |
| 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                                                                       | 2025 | 1.091.070,00 €  | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) |      | 1.983.623,00 €  | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen                  |
| verbleibender Saldo                                                                                       |      | 3.074.693,00 €  |                                                               |
| Beitrag zur Hessenkasse                                                                                   |      |                 | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz                                                                                                 |      | 3.074.693,00 €  |                                                               |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen                                                                |      | 17.342.909,00 € |                                                               |

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

|                                                                      |          |      |                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit                           |          |      |                         |                                      |
| Vorjahr                                                              | Planzahl | 2024 | 41.683.009,00 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr                                                           | Ist      | 2023 | 36.169.930,62 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr                                                           | Ist      | 2022 | 32.249.164,09 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| <b>Summe</b>                                                         |          |      | <b>110.102.103,71 €</b> |                                      |
| Durchschnitt                                                         |          |      | 36.700.701,24 €         |                                      |
| <b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>                          |          |      | <b>734.014,02 €</b>     |                                      |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres |          |      | 8.871.836,00 €          | wird von oben übernommen             |
| <b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>                         |          |      | <b>ja</b>               |                                      |

|                                 |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| nachrichtlich:                  | Haushaltsjahr |                |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2024          | 5.500.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme         | 2024          | - €            |

### Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur  
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

**Bilanz zum 31.12.2021**

| AKTIVA  |                                                                                                                                                                                                          | per 31.12.<br>EUR | per 31.12.<br>EUR | Vorjahr<br>EUR | PASSIVA | per 31.12.<br>EUR                                                                                                                                                                                                   | per 31.12.<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1.      | Anlagevermögen                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                | 1.      | Eigenkapital                                                                                                                                                                                                        |                   |                |
| 1.1     | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                        |                   |                   | 1.879.528,50   | 1.1     | Netto-Position                                                                                                                                                                                                      |                   |                |
| 1.1.1   | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                        |                   |                   |                | 1.2     | Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 1.1.1.1 | 1.1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte                                                                                                                                                       | 26.480,31         |                   |                | 1.2.1   | Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                                               |                   |                |
| 1.1.2   | Geleistete Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                       | 1.766.534,69      |                   |                | 1.2.2   | Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                                          |                   |                |
| 1.1.3   | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                             | 0,00              |                   |                | 1.2.3   | Sonderrücklagen                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                | 1.2.4   | Stiftungskapital                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
| 1.2     | Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                       | 13.884.750,06     | 40.788.529,61     | 39.581.909,96  | 1.2.4.1 | Stiftungskapital                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
| 1.2.1   | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                                |                   |                   |                | 1.2.4.2 | Sonstige Sonderrücklagen                                                                                                                                                                                            |                   |                |
| 1.2.1.1 | 1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                              | 7.013.369,63      |                   |                | 1.3     | Ergebnisverwendung                                                                                                                                                                                                  |                   |                |
| 1.2.1.2 | 1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                | 6.871.380,43      |                   |                | 1.3.1   | Ergebnisvortrag                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 1.2.2   | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken                                                                                                                                                    |                   | 9.515.800,94      |                | 1.3.1.1 | Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00           |
| 1.2.2.1 | 1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken                                                                                                                                                                  | 8.932.310,92      |                   |                | 1.3.1.2 | Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00           |
| 1.2.2.2 | 1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken                                                                                                                                                                  | 583.490,02        |                   |                | 1.3.2   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           |
| 1.2.3   | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                                                                                                                                     |                   | 11.640.427,00     |                | 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00           |
| 1.2.3.1 | 1.2.3.1 Strassen                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                | 1.3.2.2 | Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00           |
| 1.2.3.2 | 1.2.3.2 Grundstücke Wald                                                                                                                                                                                 | 1.217.516,66      |                   |                | 2.      | Sonderposten                                                                                                                                                                                                        |                   |                |
| 1.2.3.3 | 1.2.3.3 Auwalds Wald                                                                                                                                                                                     | 5.231.473,42      |                   |                | 2.1     | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen                                                                                                                                                                  |                   |                |
| 1.2.3.4 | 1.2.3.4 Sonstiges                                                                                                                                                                                        | 3.274.574,24      |                   |                | 2.1.1   | -zuschüsse und Investitionsbeiträge                                                                                                                                                                                 |                   |                |
| 1.2.4   | Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                                                                         | 272.036,82        |                   |                | 2.1.2   | Zuweisungen vom ordentlichen Bereich                                                                                                                                                                                |                   |                |
| 1.2.5   | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge                                                                                                                                                            | 2.776.169,56      |                   |                | 2.1.3   | Investitionsbeiträge                                                                                                                                                                                                |                   |                |
| 1.2.6   | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                                                                                                | 2.699.346,23      |                   |                | 2.2     | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                                                               |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                | 3.      | Rückstellungen                                                                                                                                                                                                      |                   |                |
| 1.3     | Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                     |                   | 18.807.056,07     | 18.810.988,17  | 3.1     | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                                                                                           |                   |                |
| 1.3.1   | Anteile an verbundene Unternehmen                                                                                                                                                                        | 13.626.466,23     |                   |                | 3.2     | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen                                                                             |                   |                |
| 1.3.2   | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                                                                                                   | 0,00              |                   |                | 3.5     | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                             |                   |                |
| 1.3.3   | Beteiligungen                                                                                                                                                                                            | 4.718.936,32      |                   |                | 4.      | Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                   |                   |                |
| 1.3.4   | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                                                | 0,00              |                   |                | 4.1     | Verbindlichkeiten aus Anleihen                                                                                                                                                                                      |                   |                |
| 1.3.5   | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                                                                                          | 390.313,52        |                   |                | 4.2     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                         |                   |                |
| 1.3.6   | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)                                                                                                                                                           | 71.340,00         |                   |                | 4.2.1   | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr                                                                                                                  | 11.088.013,56     |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                | 4.2.2   | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern                                                                                                                                                               | 69.400,00         |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                | 4.2.3   | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern                                                                                                                                                                  | 34.700,00         |                |
| 2.      | Umlaufvermögen                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                | 4.3     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                                    | 0,00              |                |
| 2.1     | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 4.3     | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                                                                                                                                                           | 0,00              |                |
| 2.1.1   | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                                                                                                                                                   | 0,00              |                   |                | 4.4     | Verbindlichkeiten aus Zweisetzungen und Zuschüssen                                                                                                                                                                  | 201.526,80        | 287.607,66     |
| 2.1.2   | Geleistete Anzahlungen                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 4.5     | Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                                                                                                                           | 653.951,16        | 1.057.554,43   |
| 2.2     | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren                                                                                                                                                  |                   | 3.280.766,31      | 3.042.335,07   | 4.6     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00           |
| 2.2.1   | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren                                                                                                                                                  |                   |                   |                | 4.7     | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 687.584,42        | 1.083.640,00   |
| 2.2.2   | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren                                                                                                                                                  |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 2.3     | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                            | 946.586,92        |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 2.3.1   | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                     |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 2.3.2   | Forderungen aus Steuern und steuerähnli. Abgaben, Umlagen                                                                                                                                                | 1.092.394,76      |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 2.3.3   | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                               | 10.103,33         |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 2.3.4   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 902.326,50        |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 2.4     | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                            | 329.354,80        | 8.605.611,90      | 8.149.778,65   |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 2.4.1   | Fluide Mittel                                                                                                                                                                                            | 8.605.611,90      |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 2.4.2   | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                                                                                             |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |



### Ergebnisrechnung - Euro -

| Nr.       | Konten               | Beschreibung                                                                                                  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                      |                                                                                                               | Ist Vorjahr 2021       | Plan 2022                                    | Ist 2022                     | Abw. (Ist/Plan) 2022                                                               |
| 1         | 2                    | 3                                                                                                             | 4                      | 5                                            | 6                            | 7                                                                                  |
| 1         | 50                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | -573.039,59            | -619.839,00                                  | -498.200,67                  | -121.638,33                                                                        |
| 2         | 51                   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -1.049.571,22          | -1.423.020,00                                | -1.396.925,02                | -26.094,98                                                                         |
| 3         | 548-549              | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                     | -795.674,88            | -693.586,00                                  | -850.346,39                  | 156.760,39                                                                         |
| 4         | 52                   | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                                                               |
| 5         | 55                   | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | -21.046.972,96         | -20.548.662,00                               | -21.971.524,01               | 1.422.862,01                                                                       |
| 6         | 547                  | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | -847.642,61            | -874.268,00                                  | -874.267,81                  | -0,19                                                                              |
| 7         | 540-543              | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | -6.815.903,55          | -8.797.323,00                                | -7.440.810,79                | -1.356.512,21                                                                      |
| 8         | 546                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -447.390,63            | -408.996,00                                  | -447.763,29                  | 38.767,29                                                                          |
| 9         | 53                   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | -1.135.237,78          | -655.312,00                                  | -2.022.180,03                | 1.366.868,03                                                                       |
| <b>10</b> |                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                                             | <b>-32.711.433,22</b>  | <b>-34.021.006,00</b>                        | <b>-35.502.018,01</b>        | <b>1.481.012,01</b>                                                                |
| 11        | 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 8.171.030,57           | 10.016.297,00                                | 8.837.554,00                 | 1.178.743,00                                                                       |
| 12        | 644-646              | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 1.426.505,51           | 1.349.496,00                                 | 1.395.746,16                 | -46.250,16                                                                         |
| 13        | 60, 61, 67-69        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 5.415.308,10           | 6.986.776,00                                 | 6.524.508,80                 | 462.267,20                                                                         |
| 14        | 66                   | Abschreibungen                                                                                                | 1.434.232,22           | 1.303.527,00                                 | 1.551.122,98                 | -247.595,98                                                                        |
| 15        | 71                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 1.739.050,34           | 1.913.938,00                                 | 1.545.476,90                 | 368.461,10                                                                         |
| 16        | 73                   | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 13.721.408,80          | 13.906.788,00                                | 14.489.114,29                | -582.326,29                                                                        |
| 17        | 72                   | Transferaufwendungen                                                                                          | 197,56                 | 750,00                                       | 757,56                       | -7,56                                                                              |
| 18        | 70, 74, 76           | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 108.830,20             | 100.768,00                                   | 100.907,55                   | -139,55                                                                            |
| <b>19</b> |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>                                                      | <b>32.016.563,30</b>   | <b>35.578.340,00</b>                         | <b>34.445.188,24</b>         | <b>1.133.151,76</b>                                                                |
| <b>20</b> |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                 | <b>-694.869,92</b>     | <b>1.557.334,00</b>                          | <b>-1.056.829,77</b>         | <b>2.614.163,77</b>                                                                |
| 21        | 56, 57               | Finanzerträge                                                                                                 | -578.156,42            | -518.887,00                                  | -581.649,29                  | 62.762,29                                                                          |
| 22        | 77                   | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 112.498,47             | 287.569,00                                   | 107.853,64                   | 179.715,36                                                                         |
| <b>23</b> |                      | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                                                       | <b>-465.657,95</b>     | <b>-231.318,00</b>                           | <b>-473.795,65</b>           | <b>242.477,65</b>                                                                  |
| <b>24</b> |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                                                | <b>-1.160.527,87</b>   | <b>1.326.016,00</b>                          | <b>-1.530.625,42</b>         | <b>2.856.641,42</b>                                                                |
| 25        | 59                   | Außerordentliche Erträge                                                                                      | -971.244,31            | -248.150,00                                  | -326.892,13                  | 78.742,13                                                                          |
| 26        | 79                   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 7.556,18               | 0,00                                         | 2.181,02                     | -2.181,02                                                                          |
| <b>27</b> |                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                          | <b>-963.688,13</b>     | <b>-248.150,00</b>                           | <b>-324.711,11</b>           | <b>76.561,11</b>                                                                   |
| <b>28</b> |                      | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)</b>                                                                       | <b>-2.124.216,00</b>   | <b>1.077.866,00</b>                          | <b>-1.855.336,53</b>         | <b>2.933.202,53</b>                                                                |

nachrichtlich:

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge - aus dem ordentl. Ergebnis                    | 0,00 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge - aus dem außerordentl. Ergebnis               | 0,00 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentl. u. dem außerordentl. Ergebnis | 0,00 |

nachrichtlich: Vorgesehene Verwendung des Jahresergebnisses 1.)

|                                          |               |              |               |
|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Jahresergebnis                           | -2.124.216,00 | 1.077.866,00 | -1.855.336,53 |
| + Entnahme aus zweckgebundener Rücklage  | -6.493,18     | 0,00         | -6.494,32     |
| - Einstellung in zweckgebundene Rücklage | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| + Entnahme aus Ergebnisrücklage          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| - Einstellung in die Ergebnisrücklage    | 2.130.709,18  | 0,00         | 1.901.830,85  |
| = Jahresergebnis nach Rücklagen          | 0,00          | 1.077.866,00 | 0,00          |
| Verlustvortrag                           |               |              |               |

**Finanzrechnung**  
**- Euro -**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                                        | Ergebnis des          | Fortgeschr. Ansatz    | Ergebnis des          | Vergleich fortge-     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                    | Vorjahres             | des Haushaltsjahres   | Haushaltsjahres       | schriebener           |
|           |                                                                                                                                                    | Ist Vorjahr 2021      | Plan 2022             | Ist 2022              | Ansatz/ Ergebnis      |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | des                   |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | Haushaltsjahres       |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | (Sp. 4 ./.. Sp. 5)    |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | Abw. (Ist/Plan)       |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | 2022                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                  | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                 | 569.749,82            | 619.839,00            | 513.744,20            | 106.094,80            |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                            | 1.136.470,75          | 1.423.020,00          | 1.478.286,23          | -55.266,23            |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                                           | 742.177,93            | 693.586,00            | 784.860,58            | -91.274,58            |
| 4         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                                 | 20.319.376,54         | 20.548.662,00         | 21.467.307,61         | -918.645,61           |
| 5         | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                                | 847.642,61            | 874.268,00            | 874.267,81            | 0,19                  |
| 6         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                                               | 7.032.541,97          | 8.797.323,00          | 7.359.383,47          | 1.437.939,53          |
| 7         | Zinsen und sonstige Finanzleistungen                                                                                                               | 914.467,31            | 518.887,00            | 277.940,32            | 240.946,68            |
| 8         | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                     | 782.866,96            | 655.312,00            | 550.628,85            | 104.683,15            |
| <b>9</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)</b>                                                                           | <b>32.345.293,89</b>  | <b>34.130.897,00</b>  | <b>33.306.419,07</b>  | <b>824.477,93</b>     |
| 10        | Personalauszahlungen                                                                                                                               | -8.155.763,32         | -10.004.927,00        | -8.824.830,52         | -1.180.096,48         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                            | -1.112.994,53         | -1.204.165,00         | -1.174.806,58         | -29.358,42            |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                        | -5.560.283,33         | -6.986.776,00         | -6.100.243,77         | -886.532,23           |
| 13        | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                                | -197,56               | -750,00               | -757,56               | 7,56                  |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                                  | -1.926.126,37         | -1.913.938,00         | -1.448.906,87         | -465.031,13           |
| 15        | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                        | -13.725.703,49        | -13.906.788,00        | -14.482.524,24        | 575.736,24            |
| 16        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                             | -112.671,97           | -287.569,00           | -108.370,53           | -179.198,47           |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                     | -112.570,19           | -100.768,00           | -108.724,02           | 7.956,02              |
| <b>18</b> | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)</b>                                                                              | <b>-30.706.310,76</b> | <b>-34.405.681,00</b> | <b>-32.249.164,09</b> | <b>-2.156.516,91</b>  |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./.. Nr. 18)</b>                                         | <b>1.638.983,13</b>   | <b>-274.784,00</b>    | <b>1.057.254,98</b>   | <b>-1.332.038,98</b>  |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            | 273.848,52            | 427.680,00            | 239.726,53            | 187.953,47            |
|           | davon: Zweckgebundene Einzahlungen für ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                  | 906.880,00            | 250.000,00            | 399.311,00            | -149.311,00           |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                      | 34.790,00             | 34.700,00             | 34.790,00             | -90,00                |
| <b>23</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)</b>                                                                                  | <b>1.215.518,52</b>   | <b>712.380,00</b>     | <b>673.827,53</b>     | <b>38.552,47</b>      |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                          | -159.701,22           | -1.066.396,51         | -56.496,55            | -1.009.899,96         |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                      | -2.110.985,63         | -13.208.582,13        | -2.314.478,77         | -10.894.103,36        |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                 | -550.873,24           | -2.221.739,36         | -397.840,90           | -1.823.898,46         |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                         | -30.857,90            | -27.283,00            | -30.457,90            | 3.174,90              |
| <b>28</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)</b>                                                                                  | <b>-2.852.417,99</b>  | <b>-16.524.001,00</b> | <b>-2.799.274,12</b>  | <b>-13.724.726,88</b> |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 - Nr. 28)</b>                                               | <b>-1.636.899,47</b>  | <b>-15.811.621,00</b> | <b>-2.125.446,59</b>  | <b>-13.686.174,41</b> |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 + 29)</b>                                                                                 | <b>2.083,66</b>       | <b>-16.086.405,00</b> | <b>-1.068.191,61</b>  | <b>-15.018.213,39</b> |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen                                        | 1.500.000,00          | 9.828.089,00          | 2.000.000,00          | 7.828.089,00          |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -622.783,80           | -983.317,00           | -1.100.533,92         | 117.216,92            |
|           | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                           | -622.783,80           | -983.317,00           | -680.533,92           | -302.783,08           |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 - Nr. 31)</b>                                              | <b>877.216,20</b>     | <b>8.844.772,00</b>   | <b>899.466,08</b>     | <b>7.945.305,92</b>   |
| <b>34</b> | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)</b>                                                         | <b>879.299,86</b>     | <b>-7.241.633,00</b>  | <b>-168.725,53</b>    | <b>-7.072.907,47</b>  |
| 35        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)            | 98.313,75             | 0,00                  | -15.142,65            | 15.142,65             |
| 36        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)            | -521.780,36           | 0,00                  | 128.671,79            | -128.671,79           |
| <b>37</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 - Nr. 36)</b>                                  | <b>-423.466,61</b>    | <b>0,00</b>           | <b>113.529,14</b>     | <b>-113.529,14</b>    |
| <b>38</b> | <b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>                                                                                    | <b>8.149.778,65</b>   | <b>8.605.611,90</b>   | <b>8.605.611,90</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>39</b> | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)</b>                                                                              | <b>455.833,25</b>     | <b>-7.241.633,00</b>  | <b>-55.196,39</b>     | <b>-7.186.436,61</b>  |
| <b>40</b> | <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + Nr. 39)</b>                                                                    | <b>8.605.611,90</b>   | <b>1.363.978,90</b>   | <b>8.550.415,51</b>   | <b>-7.186.436,61</b>  |

**Bilanz zum 31.12.2023**

| AKTIVA  |                                                                                                                                  | per 31.12.<br>EUR | per 31.12.<br>EUR | Vorjahr<br>EUR | PASSIVA | per 31.12.<br>EUR                                                                                                                           | per 31.12.<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1.      | Anlagevermögen                                                                                                                   |                   |                   |                | 1.      | Eigenkapital                                                                                                                                |                   |                |
| 1.1     | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                |                   |                   |                | 1.1     | Netto-Position                                                                                                                              |                   |                |
| 1.1.1   | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte                                                                                       |                   |                   |                | 1.2     | Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital                                                                                             |                   |                |
| 1.1.2   | Geleistete Investitionszuwendungen                                                                                               |                   |                   |                | 1.2.1   | Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses                                                                                       |                   |                |
| 1.1.3   | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                     |                   |                   |                | 1.2.2   | Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                  |                   |                |
| 1.2     | Sachanlagevermögen                                                                                                               |                   |                   |                | 1.2.3   | Sonderrücklagen                                                                                                                             |                   |                |
| 1.2.1   | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                        |                   |                   |                | 1.2.4   | Stiftungskapital                                                                                                                            |                   |                |
| 1.2.1.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                              |                   |                   |                | 1.2.4.1 | Stiftungskapital                                                                                                                            |                   |                |
| 1.2.1.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                |                   |                   |                | 1.2.4.2 | Sonstige Sonderrücklagen                                                                                                                    |                   |                |
| 1.2.2   | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken                                                                            |                   |                   |                | 1.3     | Ergebnisverwendung                                                                                                                          |                   |                |
| 1.2.2.1 | Bauten auf eigenen Grundstücken                                                                                                  |                   |                   |                | 1.3.1   | Ergebnisvortrag                                                                                                                             |                   |                |
| 1.2.2.2 | Bauten auf fremden Grundstücken                                                                                                  |                   |                   |                | 1.3.1.1 | Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag                                                                                               |                   |                |
| 1.2.3   | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                                                             |                   |                   |                | 1.3.1.2 | Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag                                                                                                  |                   |                |
| 1.2.3.1 | Strassen                                                                                                                         |                   |                   |                | 1.3.2   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                           |                   |                |
| 1.2.3.2 | Grundstücke Wald                                                                                                                 |                   |                   |                | 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag                                                                                               |                   |                |
| 1.2.3.3 | Auflwuchs Wald                                                                                                                   |                   |                   |                | 1.3.2.2 | Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag                                                                                                  |                   |                |
| 1.2.3.4 | Sonstiges                                                                                                                        |                   |                   |                | 2.      | Sonderposten                                                                                                                                |                   |                |
| 1.2.4   | Maschinen und technische Anlagen                                                                                                 |                   |                   |                | 2.1     | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen                                                                                          |                   |                |
| 1.2.5   | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge                                                                                    |                   |                   |                | 2.1.1   | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich                                                                                                        |                   |                |
| 1.2.6   | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                        |                   |                   |                | 2.1.2   | Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich                                                                                                  |                   |                |
| 1.3     | Finanzanlagevermögen                                                                                                             |                   |                   |                | 2.1.3   | Investitionsbeiträge                                                                                                                        |                   |                |
| 1.3.1   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                               |                   |                   |                | 2.2     | Sonstige Sonderposten                                                                                                                       |                   |                |
| 1.3.2   | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                           |                   |                   |                | 3.      | Rückstellungen                                                                                                                              |                   |                |
| 1.3.3   | Beteiligungen                                                                                                                    |                   |                   |                | 3.1     | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                   |                   |                |
| 1.3.4   | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                        |                   |                   |                | 3.2     | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen     |                   |                |
| 1.3.5   | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                  |                   |                   |                | 3.5     | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                     |                   |                |
| 1.3.6   | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)                                                                                   |                   |                   |                | 4.      | Verbindlichkeiten                                                                                                                           |                   |                |
| 2.      | Umlaufvermögen                                                                                                                   |                   |                   |                | 4.1     | Verbindlichkeiten aus Anleihen                                                                                                              |                   |                |
| 2.1     | Vorräte                                                                                                                          |                   |                   |                | 4.2     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 |                   |                |
| 2.1.1   | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                                                                           |                   |                   |                | 4.2.1   | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                                                |                   |                |
| 2.1.2   | Geleistete Anzahlungen                                                                                                           |                   |                   |                | 4.2.2   | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern                                                                                       |                   |                |
| 2.2     | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren                                                                          |                   |                   |                | 4.2.3   | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern                                                                                          |                   |                |
| 2.3     | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                    |                   |                   |                | 4.3     | Liquiditätssicherung                                                                                                                        |                   |                |
| 2.3.1   | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen                             |                   |                   |                | 4.4     | Transferleistungen und Investitionszuweisungen                                                                                              |                   |                |
| 2.3.2   | Forderungen aus Steuern und steuerähn. Abgaben, Umlagen                                                                          |                   |                   |                | 4.5     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                            |                   |                |
| 2.3.3   | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                       |                   |                   |                | 4.6     | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                                                                                   |                   |                |
| 2.3.4   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen |                   |                   |                | 4.7     | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen |                   |                |
| 2.3.5   | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                    |                   |                   |                | 5.      | Rechnungsabgrenzungen                                                                                                                       |                   |                |
| 2.4     | Liquide Mittel                                                                                                                   |                   |                   |                | 5.1     | Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüssen                                                                                |                   |                |
| 2.4.1   | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                     |                   |                   |                | 5.2     | Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren                                                                                          |                   |                |
| 3.      | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                       |                   |                   |                | 5.3     | Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges                                                                                                     |                   |                |
| 3.1     | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                |                   |                   |                |         | Passiva                                                                                                                                     |                   |                |



### Ergebnisrechnung - Euro -

| Nr.       | Konten               | Beschreibung                                                                                                  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                      |                                                                                                               | Ist Vorjahr 2022       | Plan 2023                                    | Ist 2023                     | Abw. (Ist/Plan) 2023                                                               |
| 1         | 2                    | 3                                                                                                             | 4                      | 5                                            | 6                            | 7                                                                                  |
| 1         | 50                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | -498.200,67            | -524.084,00                                  | -506.624,95                  | -17.459,05                                                                         |
| 2         | 51                   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -1.396.925,02          | -1.691.320,00                                | -1.355.823,97                | -335.496,03                                                                        |
| 3         | 548-549              | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                     | -850.346,39            | -747.653,00                                  | -1.146.699,69                | 399.046,69                                                                         |
| 4         | 52                   | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                                                               |
| 5         | 55                   | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | -21.971.524,01         | -25.404.898,00                               | -24.674.794,85               | -730.103,15                                                                        |
| 6         | 547                  | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | -874.267,81            | -900.496,00                                  | -900.963,00                  | 467,00                                                                             |
| 7         | 540-543              | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | -7.440.810,79          | -9.162.582,00                                | -8.463.761,20                | -698.820,80                                                                        |
| 8         | 546                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -447.763,29            | -384.802,00                                  | -418.913,50                  | 34.111,50                                                                          |
| 9         | 53                   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | -2.022.180,03          | -670.433,00                                  | -1.333.547,64                | 663.114,64                                                                         |
| <b>10</b> |                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>                                                             | <b>-35.502.018,01</b>  | <b>-39.486.268,00</b>                        | <b>-38.801.128,80</b>        | <b>-685.139,20</b>                                                                 |
| 11        | 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 8.837.554,00           | 11.429.491,00                                | 9.715.506,68                 | 1.713.984,32                                                                       |
| 12        | 644-646              | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 1.395.746,16           | 1.817.177,00                                 | 1.963.255,72                 | -146.078,72                                                                        |
| 13        | 60, 61, 67-69        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 6.524.508,80           | 7.565.379,00                                 | 7.110.155,35                 | 455.223,65                                                                         |
| 14        | 66                   | Abschreibungen                                                                                                | 1.551.122,98           | 1.318.848,00                                 | 1.351.536,83                 | -32.688,83                                                                         |
| 15        | 71                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 1.545.476,90           | 2.397.588,00                                 | 2.274.350,75                 | 123.237,25                                                                         |
| 16        | 73                   | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 14.489.114,29          | 16.687.801,00                                | 16.411.122,99                | 276.678,01                                                                         |
| 17        | 72                   | Transferaufwendungen                                                                                          | 757,56                 | 750,00                                       | 2.359,10                     | -1.609,10                                                                          |
| 18        | 70, 74, 76           | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 100.907,55             | 100.748,00                                   | 114.707,91                   | -13.959,91                                                                         |
| <b>19</b> |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>                                                      | <b>34.445.188,24</b>   | <b>41.317.782,00</b>                         | <b>38.942.995,33</b>         | <b>2.374.786,67</b>                                                                |
| <b>20</b> |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                 | <b>-1.056.829,77</b>   | <b>1.831.514,00</b>                          | <b>141.866,53</b>            | <b>1.689.647,47</b>                                                                |
| 21        | 56, 57               | Finanzerträge                                                                                                 | -581.649,29            | -540.277,00                                  | -501.564,46                  | -38.712,54                                                                         |
| 22        | 77                   | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 107.853,64             | 1.212.027,00                                 | 237.619,98                   | 974.407,02                                                                         |
| <b>23</b> |                      | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                                                                       | <b>-473.795,65</b>     | <b>671.750,00</b>                            | <b>-263.944,48</b>           | <b>935.694,48</b>                                                                  |
| <b>24</b> |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>                                                                | <b>-1.530.625,42</b>   | <b>2.503.264,00</b>                          | <b>-122.077,95</b>           | <b>2.625.341,95</b>                                                                |
| 25        | 59                   | Außerordentliche Erträge                                                                                      | -326.892,13            | 0,00                                         | -16.922,70                   | 16.922,70                                                                          |
| 26        | 79                   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 2.181,02               | 0,00                                         | 51.355,64                    | -51.355,64                                                                         |
| <b>27</b> |                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                          | <b>-324.711,11</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>34.432,94</b>             | <b>-34.432,94</b>                                                                  |
| <b>28</b> |                      | <b>Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)</b>                                                                       | <b>-1.855.336,53</b>   | <b>2.503.264,00</b>                          | <b>-87.645,01</b>            | <b>2.590.909,01</b>                                                                |

nachrichtlich:

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge - aus dem ordentl. Ergebnis                    | 0,00 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge - aus dem außerordentl. Ergebnis               | 0,00 |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentl. u. dem außerordentl. Ergebnis | 0,00 |

nachrichtlich: Vorgesehene Verwendung des Jahresergebnisses 1.)

|                                          |               |              |            |
|------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| Jahresergebnis                           | -1.855.336,53 | 2.503.264,00 | -87.645,01 |
| + Entnahme aus zweckgebundener Rücklage  | -46.494,32    | 0,00         | -2.818,94  |
| - Einstellung in zweckgebundene Rücklage | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| + Entnahme aus Ergebnisrücklage          | 0,00          | 0,00         | -34.432,94 |
| - Einstellung in die Ergebnisrücklage    | 1.901.830,85  | 0,00         | 124.896,89 |
| = Jahresergebnis nach Rücklagen          | 0,00          | 2.503.264,00 | 0,00       |
| Verlustvortrag                           |               |              |            |

**Finanzrechnung**  
**- Euro -**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                                        | Ergebnis des          | Fortgeschr. Ansatz    | Ergebnis des          | Vergleich fortge-     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                    | Vorjahres             | des Haushaltsjahres   | Haushaltsjahres       | schriebener           |
|           |                                                                                                                                                    | Ist Vorjahr 2022      | Plan 2023             | Ist 2023              | Ansatz/ Ergebnis      |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | des                   |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | Haushaltsjahres       |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | (Sp. 4 ./- Sp. 5)     |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | Abw. (Ist/Plan)       |
|           |                                                                                                                                                    |                       |                       |                       | 2023                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                  | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                 | 513.744,20            | 524.084,00            | 510.483,85            | 13.600,15             |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                            | 1.478.286,23          | 1.691.320,00          | 1.599.088,92          | 92.231,08             |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                                           | 784.860,58            | 747.653,00            | 1.136.720,90          | -389.067,90           |
| 4         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                                 | 21.467.307,61         | 25.404.898,00         | 25.235.816,13         | 169.081,87            |
| 5         | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                                | 874.267,81            | 900.496,00            | 900.963,00            | -467,00               |
| 6         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                                               | 7.359.383,47          | 9.162.582,00          | 8.352.866,10          | 809.715,90            |
| 7         | Zinsen und sonstige Finanzleistungen                                                                                                               | 277.940,32            | 540.277,00            | 822.062,70            | -281.785,70           |
| 8         | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                     | 550.628,85            | 670.433,00            | 1.071.099,12          | -400.666,12           |
| <b>9</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)</b>                                                                           | <b>33.306.419,07</b>  | <b>39.641.743,00</b>  | <b>39.629.100,72</b>  | <b>12.642,28</b>      |
| 10        | Personalauszahlungen                                                                                                                               | -8.824.830,52         | -11.418.508,00        | -9.711.676,47         | -1.706.831,53         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                            | -1.174.806,58         | -1.251.628,00         | -1.242.543,24         | -9.084,76             |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                        | -6.100.243,77         | -7.565.379,00         | -6.631.143,02         | -934.235,98           |
| 13        | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                                | -757,56               | -750,00               | -1.357,10             | 607,10                |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                                  | -1.448.906,87         | -2.397.588,00         | -1.822.105,62         | -575.482,38           |
| 15        | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                        | -14.482.524,24        | -16.687.801,00        | -16.405.144,88        | -282.656,12           |
| 16        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                             | -108.370,53           | -1.212.027,00         | -236.270,10           | -975.756,90           |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                     | -108.724,02           | -100.748,00           | -119.690,19           | 18.942,19             |
| <b>18</b> | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)</b>                                                                              | <b>-32.249.164,09</b> | <b>-40.634.429,00</b> | <b>-36.169.930,62</b> | <b>-4.464.498,38</b>  |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./- Nr. 18)</b>                                          | <b>1.057.254,98</b>   | <b>-992.686,00</b>    | <b>3.459.170,10</b>   | <b>-4.451.856,10</b>  |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            | 239.726,53            | 384.100,00            | 98.570,76             | 285.529,24            |
|           | davon; Zweckgebundene Einzahlungen für ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                  | 399.311,00            | 0,00                  | 16.705,00             | -16.705,00            |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                      | 34.790,00             | 34.700,00             | 24.790,00             | 9.910,00              |
| <b>23</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)</b>                                                                                  | <b>673.827,53</b>     | <b>418.800,00</b>     | <b>140.065,76</b>     | <b>278.734,24</b>     |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                          | -56.496,55            | -2.200.872,65         | -85.105,84            | -2.115.766,81         |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                      | -2.314.478,77         | -31.697.479,18        | -6.841.706,25         | -24.855.772,93        |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                 | -397.840,90           | -2.167.437,17         | -396.387,34           | -1.771.049,83         |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                         | -30.457,90            | -30.824,00            | -26.318,50            | -4.505,50             |
| <b>28</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)</b>                                                                                  | <b>-2.799.274,12</b>  | <b>-36.096.613,00</b> | <b>-7.349.517,93</b>  | <b>-28.747.095,07</b> |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 - Nr. 28)</b>                                               | <b>-2.125.446,59</b>  | <b>-35.677.813,00</b> | <b>-7.209.452,17</b>  | <b>-28.468.360,83</b> |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 + 29)</b>                                                                                 | <b>-1.068.191,61</b>  | <b>-36.670.499,00</b> | <b>-3.750.282,07</b>  | <b>-32.920.216,93</b> |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen                                        | 2.000.000,00          | 22.795.024,00         | 7.200.000,00          | 15.595.024,00         |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -1.100.533,92         | -1.174.720,00         | -811.781,40           | -362.938,60           |
|           | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                           | -680.533,92           | -1.174.720,00         | -811.781,40           | -362.938,60           |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 - Nr. 31)</b>                                              | <b>899.466,08</b>     | <b>21.620.304,00</b>  | <b>6.388.218,60</b>   | <b>15.232.085,40</b>  |
| <b>34</b> | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)</b>                                                         | <b>-168.725,53</b>    | <b>-15.050.195,00</b> | <b>2.637.936,53</b>   | <b>-17.688.131,53</b> |
| 35        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)            | -15.142,65            | 0,00                  | 2.283.802,03          | -2.283.802,03         |
| 36        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)            | 128.671,79            | 0,00                  | -1.667.093,33         | 1.667.093,33          |
| <b>37</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 - Nr. 36)</b>                                  | <b>113.529,14</b>     | <b>0,00</b>           | <b>616.708,70</b>     | <b>-616.708,70</b>    |
| <b>38</b> | <b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>                                                                                    | <b>8.605.612,00</b>   | <b>8.550.415,61</b>   | <b>8.550.415,61</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>39</b> | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)</b>                                                                              | <b>-55.196,39</b>     | <b>-15.050.195,00</b> | <b>3.254.645,23</b>   | <b>-18.304.840,23</b> |
| <b>40</b> | <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + Nr. 39)</b>                                                                    | <b>8.550.415,61</b>   | <b>-6.499.779,39</b>  | <b>11.805.060,84</b>  | <b>-18.304.840,23</b> |