Gemeinde
Seeheim-Jugenheim

Haushaltsplan für das Jahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	von Seite	bis Seite
Haushaltssatzung	I	II
Vorbericht	II	XXII
Finanzplanungserlass	XXIII.1	XXIII.16
Budget- und Produktübersicht	XXIV	
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt	1	2
Gesamtfinanzhaushalt	3	4
Teilhaushalt Fachbereich 0		
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
Teilhaushalt Fachbereich 1		
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	78
Teilhaushalt Fachbereich 2		
Teilergebnishaushalt	79	
Teilfinanzhaushalt	80	
Produktübersicht	80.1	80.6
2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81	85
2201 Standesamt	86	88
2202 Förderung von Kindern	89	100
	von Seite	**bis Seite**

2203 Förderung von Jugendlichen	101	103
2204 Seniorenservice	104	110
2205 Gemeindebücherei (vormals 1103)	111	113
2301 Bürgerbüro	114	117
2302 Soziale Sicherung	118	121
2303 Hilfe für Asylbewerber	122	125
2304 Sportförderung (vormals 1104)	126	128
Teilhaushalt Fachbereich 3		
Teilergebnishaushalt	129	
Teilfinanzhaushalt	130	
Produktübersicht	130.1	130.10
3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	131	133
3102 Allgemeine Bauverwaltung	134	136
3103 Umweltschutz	137	139
3104 Abfallwirtschaft	140	141
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	142	204
3106 Öffentliches Grün	205	208
3107 Öffentliche Gewässer	209	211
3108 Forstwirtschaft	212	214
3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	215	221
3110 Straßenreinigung und Winterdienst	222	223
3111 Friedhofs- und Bestattungswesen	224	232
3112 Lokale Agenda 21	233	235
3200 Betriebshof	236	239
3201 Fuhrpark	240	242
3301 Freibad (Betrieb)	243	246
Teilhaushalt Fachbereich 99		
Teilergebnishaushalt	247	
Teilfinanzhaushalt	248	
Produktübersicht	248.1	248.2
1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	249	252
1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	253	260
1208 Stiftungen	261	263
Einzelmaßnahmen Teilhaushalte	264.1	264.4
Investitionsprogramm	265	280
Anlagen		
Stellenplan	A 1	A 7
Schuldenübersicht	A 8	A 10
Übersicht Fraktionsgelder	A 11	A 12
Verpflichtungsermächtigungen	A 13	
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	A 14	A 15
Produktbereichsplan (gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik)	A 16	
Finanzstatusbericht	A 17	A 30
Bilanz zum 31.12.2022 (Feststellungsbeschluss)	A 31	
Bilanz zum 31.12.2023 (Aufstellungsbeschluss)	A 32	A 34
Bilanz zum 31.12.2024 (Aufstellungsbeschluss)	A 35	A 37

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
für das Haushaltsjahr 2026

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. 2025 Nr. 16) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 26.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.873.033 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.418.441 EUR
mit einem Saldo von	-1.545.408 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	**1.545.408 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	433.288 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	468.940 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.632.905 EUR
mit einem Saldo von	-3.163.965 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.888.613 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.391.529 EUR
mit einem Saldo von	497.084 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	**2.233.593 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 1.888.613 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 26.02.2026 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 27.02.2026

Der Gemeindevorstand

.....

Birgit Kannegießer
Bürgermeisterin

Vorbericht
Haushalt 2026

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
	Ausgaben:	MINUS

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 49.408 €

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 19.939 €
Kostenstelle 1208-012 (Stiftung Peters) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 7.940 € sowie Pos.15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 12.187 €

Die einzelnen Haushaltsvermerke sind in der Satzung unter § 9 aufgeführt.

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:

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, Stand 12/2015)

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

Die Einwohnerzahl ist in 2024 gegenüber 2023 um 293 (- 1,75%) auf 16.392 gesunken. 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	353	428	651	804	522	965	1.293	2.004	2.098	1.479

60<65	65<75	75 und älter
1.410	1.998	2.387

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.

Auffällig ist der Rückgang um 82 Einwohner*innen in der Altersklasse unter 6 Jahren (- 9,50%) im Vergleich zu 2023. Diese Tendenz in Verbindung mit den derzeit abnehmenden Anfrage- und Anmeldedaten für Kita-Betreuungsplätze ist Anlass, die Prognose der erforderlichen Kita-Betreuungsplätze unter Betrachtung von Geburtenraten und Wanderungsbewegungen zu analysieren. Auf Basis der Erkenntnisse und Einschätzungen ist es erforderlich, die daraus resultierenden Bedarfe zu prognostizieren und das Kita-Betreuungskonzept mittelfristig gesamthaft neu auszurichten.

Es ist derzeit davon auszugehen, dass in den Folgejahren die Gesamteinwohneranzahl nicht weiter 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. Der von der Bundesregierung initiierte „Bau-Turbo“ hat zum Ziel, die Rahmenbedingungen für die Minderung der Wohnungsnot unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltung zu verbessern. Der sich anbahnende, altersbedingte Eigentümerwechsel der in den 70er- und 80er Jahren gebauten Wohnimmobilien wird sich ergänzend auswirken. Neue Wohnformen für ältere Menschen sowie Konzepte für betreutes Wohnen sind zu unterstützen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Ausgangslage für den Planungszeitraum 2026 – 2029

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 2022 erstellt und in der durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüften Fassung, von der Gemeindevertretung durch Beschlüsse, festgestellt. Die Kurzfassung der Jahresbilanz 2022 ist dem Haushalt in den Anlagen (Seite A37) beigefügt.

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.

Der Jahresabschluss 2024 wurde dem Gemeindevorstand am 06.10.2025 zur Aufstellung vorgelegt und beschlossen. Die Weiterleitung an die Gemeindevertretung zur Kenntnis ist am 06.11.2025 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 2021 – 2025

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

Haushaltsjahr	**Erwartetes Ergebnis** Überschuss (+), Defizit (-)		
	Ordentliches Ergebnis		**Jahresergebnis (incl. A.O. Ergebnis**
	Plan (€)	**Ist (€)**	**Ist (€)**
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	1.947.535	1.962.123
2025	-2.500.079	-702.036	-651.548
		(Hochrechnung)	(Hochrechnung)
aufgelaufenes Ergebnis	**-9.014.491**	**4.058.760**	**5.377.773**

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 das Jahr 2024, mit dem am 06.10.2025 aufgestellten Jahresabschluss, bewegt sich das Jahresergebnis (Überschuss) mit rund 3.677.000 € über dem ursprünglichen Planansatz. Dies ist Mehrerträgen bei erhaltenen Kostenerstattungen von rund 896.000 €, Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen von rund 1.973.000 € und geringeren Aufwendungen für Zuschüsse von rund 710.000 € geschuldet. Das Finanzergebnis trägt mit geringeren Aufwendungen für Zinsen mit rund 1.157.000 € bei. Die Erträge aus Steuern hingegen sind rund 1.035.000 € geringer als erwartet.

Für 2025 wird das erwartete Ergebnis (Hochrechnung) angegeben, da noch kein abschließender Jahresabschluss vorliegt. Die aktuell prognostizierte positive Abweichung von rund 1.849.000 € ergibt sich zu großen Teilen durch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie geringere Aufwendungen für Zuschüsse. Die Abweichung durch Zinseinsparungen wegen der späteren Aufnahme von Krediten infolge von Verzögerungen bei Baumaßnahmen wird sich mittelfristig nicht mehr auswirken.

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 2025 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 2026 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 30.09.2025 der Finanzplanungserlass für den Planungszeitraum 2026 bis 2029 herausgegeben. Dieser enthält sowohl die fortgeschriebenen Orientierungsdaten als auch verbindliche Regelungen zum Haushaltsausgleich bzw. zur Haushaltskonsolidierung. Die darin dargestellten Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025. Zusätzlich sind die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms der Bundesregierung sowie die vom Bund vorgesehenen Entlastungen der Gemeinden über den Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten betragen (Vorjahreswerte in Klammern):

Aufstellung Finanzplanungserlass	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	%	**%**	**%**	**%**
Anteil Lohn-/Einkommensteuer	+ 3,0 (+ 8,0)	+ 5,0 (+ 5,5)	+ 5,0 (+5,5)	+ 5,0
Familienleistungsausgleich	+ 3,5 (+ 3,0)	+ 3,0 (+ 3,5)	+ 3,5 (+2,5)	+ 3,0
Anteil Umsatzsteuer	+ 18,0 (+ 2,0)	+ 23,0 (+ 2,5)	+ 10,5 (+2,0)	- 12,5
Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,5 (+ 3,0)	+ 0,5 (+ 6,0)	+ 2,0 (+3,5)	+ 5,5
Grundsteuer A	+ 0,0 (+ 0,0)	+ 0,0 (+ 0,0)	+ 0,0 (+0,0)	+ 0,0
Grundsteuer B	+ 1,5 (+ 1,5)	+ 1,5 (+ 1,5)	+ 1,5 (+1,5)	+ 1,5
KFA- Ausgleichsvolumen	+ 4,0 (+ 3,0)	+ 1,5 (+ 2,0)	+ 0,5 (+2,0)	+ 3,0
Schlüsselzuweisungen	+ 5,5 (+ 4,0)	+ 2,0 (+ 2,0)	+ 0,5 (+3,5)	+ 5,5

Bezüglich der Entwicklung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage enthalten die Orientierungsdaten, ab dem Kalenderjahr 2027, keine Werte.

Am 30. Oktober 2025 wurde vom Hessischen Ministerium der Finanzen die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2025 für die hessischen Gemeinden bekanntgegeben. Mit Blick auf die kommunale Ebene kann davon ausgegangen werden, dass sich die Steuereinnahmen der Gemeinden gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2025 insbesondere bei dem Anteil an der Einkommenssteuer günstiger entwickeln werden. Diese Aufwärtskorrektur im Jahr 2025 wirkt sich als Basiseffekt auch auf die Folgejahre aus. Auf Empfehlung und in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurden die Basisdaten der Steuerschätzung Oktober 2025 berücksichtigt.

4. Eckpunkte der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2026

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 2026 €	**Vergleich Vorjahr €**
Anteile an der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer:	17.095.727	16.245.649
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich:	987.377	951.937
Erträge aus den kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Übernachtungssteuer):	11.131.639	10.755.971
Summe der Erträge aus Steuern und Transferleistungen:	**29.214.743**	**27.953.557**
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	**65,1%**	**67,2%**

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 2026 auf der Grundlage der Basisdaten der Steuerschätzung Oktober 2025.

Hieraus ergeben sich folgende Ansätze für die Jahre 2026 und 2027:

	2026	**2027**
Planansatz 2026	- 16.406.408	-17.187.665
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2025:	- 16.545.323	- 17.455.315
Ertragsansatz **verringert** um:	-138.915	-267.650

Bezogen auf das Planungsjahr 2026 machen die Erträge aus der Lohn- und Einkommensteuer 38,10 % 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.

	2026	**2027**
Planansatz 2026	- 689.319	- 849.463
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2025:	- 576.950	- 588.489
Ertragsansatz **erhöht** um:	112.369	260.974

Für das Jahr 2026 beträgt der Anteil an der Umsatzsteuer 1,54 % 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 320 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, wurde eine Anhebung des Hebesatzes auf 1.226 % erforderlich (6.490.345 €).

Unter Berücksichtigung des für 2025 zu erwarteten Aufkommens von ca. 6.390.458 € wurde der Basiswert für die Prognose 2026 ff. auf 6.400.000 € (nach unten) korrigiert.

Von der Grundsteuer B werden folgende Erträge erwartet:

	2026	**2027**
Grundsteuer B		
Planansatz 2026	- 6.482.218	- 6.568.763
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2025:	- 6.686.519	- 6.786.817
Ertragsansatz **verringert** um:	-204.301	-218.054

Auch der Hebesatz für die Grundsteuer A ist auf 1.154 % neu festgelegt worden. Die für die Jahre 2026 und 2027 geplanten Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 52.000 € in 2026 und 50.000 € in 2027.

Zu der Gesamtheit der ordentlichen Erträge tragen Grundsteuer A und B im Jahr 2026 mit rd. 14,56 % bei.

Gewerbesteuer
(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim verfügt über ein **unter**durchschnittliches Gewerbesteueraufkommen.

Die aktuellen Daten zeigen, dass der im Haushalt 2025 aufgrund der befürchteten Auswirkungen der Coronakrise gewählte konservative Wertansatz für den Gewerbesteuerertrag für 2024 ff. nach oben korrigiert werden kann. Für 2025 ist mit einem Gewerbesteueraufkommen von ca. 4,45 Mio. zu rechnen. Hier wirken sich besonders Nachlaufeffekte aus 2023 aus, die nicht vollständig als dauerhaft einzuschätzen sind. Die Planansätze 2026 bis 2029 wurden daher, von 4,00 Mio. Basiswert beginnend, auf Grundlage der aus den Basisdaten der Steuerschätzung Oktober 2025 ermittelten Steigerungen, berechnet.

Der seit dem Jahr 2015 festgesetzte Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 380 v. H. wurde bereits in der Haushaltssatzung 2023 um 10 Punkte auf 390 v.H. erhöht, liegt damit aber weiterhin unter dem Durchschnitt im Landkreis. Für die Jahre 2026 und 2027 führt dies zu folgenden Plandaten:

	2026	**2027**
Gewerbesteuer (brutto)		
Planansatz 2026	- 4.138.421	- 4.223.158
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2025:	- 3.800.799	- 3.933.827
Ertragsansatz **erhöht** um:	337.622	289.331
Gewerbesteuer (netto) (Dies ist die Gewerbesteuer Brutto abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage)		
Ertragsansatz netto **erhöht** um:	288.493	247.230

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. In der 38. Sitzung der Gemeindevertretung am 11.09.2025 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim der Aufhebung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer im Gebiet der Gemeinde Seeheim-Jugenheim zum 31.12.2025 zugestimmt.
Für den Planungszeitraum 2026 bis 2029 sind daher keine Erträge aus Zweitwohnungssteuer mehr eingeplant.

Hundsteuer, Spielapparatesteuer
(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Hundesteuer wurde ab 2024 um 20% erhöht. Für 2026 wurde die Sollstellung hierfür in Höhe von 84.000 € in Ansatz gebracht. Das Aufkommen und der Planansatz der Spielapparatesteuer haben sich auf 25.000 € erhöht.

Beherbergungssteuer
(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Ab dem 01.07.2024 wurde eine Beherbergungssteuer mit einem Betrag von 2 € netto pro Zimmerbuchung und Übernachtung eingeführt. Ab 01.01.2025 erhöhte sich diese Steuer auf 3 € netto. In 2026 wird ein Betrag von 350.000 € 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.

	2026	2027
Planansatz 2026	- 987.377	- 1.020.622
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2025:	- 985.255	- 1.009.887
Ertragsansatz **erhöht** um:	2.122	10.735

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 2026 40,1 % der ordentlichen Aufwendungen).

	Ansatz 2026 €	Vergleich Vorjahr €
Kreis- sowie Schulumlage:	17.817.697	16.786.672
Gewerbesteuerumlage:	371.397	326.409
Heimatumlage:	230.797	202.840
Summe der Aufwendungen für gesetzlichen Umlagen:	**18.419.891**	**17.315.921**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**39,7%**	**39,3%**

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 den Planungsdaten vom 17.11.2025 setzte das HMdF die Kreisumlagegrundlage für die Gemeinde auf 29.696.161 € fest (zum Vergleich 2025: 28.495.453 €).

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 2025 auf in Summe 60,00 % gegenüber dem Vorjahr um 1,09. Für den Haushalt 2026 gelten die gleichen Hebesätze wie folgt:

- Kreisumlage: 37,768 %
- Schulumlage 22,232 %

Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage, ab dem Jahr 2026, enthält der Finanzplanungserlass ausdrücklich keine Orientierungsdaten.

Hieraus ergeben sich für die Jahre 2026 und 2027 - im Vergleich zu der vorjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung – folgende Änderungen:

	2026	2027
Kreisumlage		
Planansatz 2026	11.215.646	11.439.959
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2025:	11.258.083	11.772.311
Aufwandsansatz **verringert** um:	-42.437	-332.352
Schulumlage		
Planansatz 2026	6.602.051	6.734.092
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2025:	6.302.118	6.589.976
Aufwandsansatz **erhöht** um:	299.933	144.116
Summe Kreis- und Schulumlage		
Aufwandsansatz **erhöht/verringert** um:	257.496	-188.236

Gewerbesteuer- und Heimatumlage

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

	2026	2027
Gewerbesteuerumlage		
Planansatz 2026	371.397	379.001
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2025:	341.097	353.036
Aufwandsansatz **erhöht** um:	30.300	25.965
Heimatumlage		
Planansatz 2026	230.797	235.522
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2025:	211.968	219.386
Aufwandsansatz **erhöht** um:	18.829	16.136
Summe Gewerbesteuer- und Heimatumlage		
Aufwandsansatz **erhöht** um:	49.129	42.101

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 2026 €	**Vergleich Vorjahr €**
Gemeinschaftskasse	265.300	203.000
Wasserverband Modaugebiet	122.300	122.615
Summe der Umlagen an Zweckverbände:	**387.600**	**325.615**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**0,8%**	**0,7%**

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 2026 €	Vergleich Vorjahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte: (insb. Mieten, Pachten, Umsatzerlöse)	510.645	534.475
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder)	1.694.714	1.627.480
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen: (insb. Erstattungen der Gemeindewerke, des Abwasserverbandes und des ZAW)	1.228.028	1.161.839
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für Kinderbetreuung, Hessenkasse, Förderprogramme Dorfentwicklung)	10.906.166	9.168.430
Sonstige ordentliche Erträge: (Konzessionsgebühren, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattung)	542.936	544.772
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:	**14.882.489**	**13.036.996**
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	**33,2%**	**31,3%**

Im Bereich der „Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke“ sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung (Ansatz 2026: 7.873.030 €) enthalten.

4.4 Finanzerträge
(vgl. Gesamtergebnishaushalt Pos. 21)

Unter den Finanzerträgen sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2026 €	Vergleich Vorjahr €
Gewinnanteile an GGEW	295.307	242.243
Gewinnabführungen der Gemeindewerke aus Wasser- und Abwasserbereich	185.265	3.218
Gewinnabführung der Gemeinschaftskasse	0	0
Bankzinsen	35.050	39.370
Nebenerlöse aus Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren…)	39.754	74.754
Summe der Finanzerträge:	**555.376**	**359.585**
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	**1,2%**	**0,9%**

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:

	Ansatz 2026 €	Vergleich Vorjahr €
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 0:	361.237	360.556
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 1:	1.843.308	1.757.854
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 2:	5.844.892	5.653.349
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 3:	3.542.488	3.751.175
Versorgungsaufwendungen insgesamt:	1.644.530	1.552.736
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen:	**13.236.455**	**13.075.670**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**28,5%**	**29,6%**

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 2 % kalkuliert. Bei den Beamten ist die Besoldung gemäß Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes ab dem 01.02.2025 4,8 % und für den 01.12.2025 5,5 % zu erhöhen.

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:

	Ansatz 2026 €	Vergleich Vorjahr €	Veränderung gerundet
Energie (Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Strom)	1.466.451	1.468.699	- 0,15 %
Materialaufwand (Instandsetzung, Kleingeräte, Berufsbekleidung, Reinigungsmaterial usw.)	722.875	699.425	+ 3,35 %
Fremdleistungen (Planungskosten, Fremdvergabe von Instandhaltung, Pflege und Reinigung usw.) *	4.431.829	4.123.633	+ 7,47 %
Aufwandsentschädigungen (einschl. Fraktionsgeldern)	560.000	245.590	+ 128,02 %
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Vollstreckungskosten, Revisionsamt)	1.035.230	1.323.675	- 21,79 %
Kommunikation (Literatur, Telefon, Datenübertragung, Bekanntmachungen, Zeitschriften)	171.761	160.606	+ 6,95 %
Beiträge (Versicherungen, HSGB, Arbeitgeberverband usw.)	223.060	223.524	- 0,21 %
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	133.915	146.835	- 8,80 %
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Veranstaltungen	90.760	74.065	+ 22,54 %
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	**8.835.881**	**8.466.052**	**- 0,65 %**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**19,0%**	**19,2%**	

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 795.000 € geplant.

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.

	Ansatz 2026 €	**Vergleich Vorjahr €**
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:	**2.533.886**	**2.764.485**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**5,5%**	**6,3%**

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

Der im Haushalt 2026 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026 €	**Vergleich Vorjahr €**
Zinsen für laufende und neu veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen	946.462	1.455.794
Zinsdienstumlage aus Krediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	2.638	2.966
Zinsen für laufende Liquiditätskredite	10.000	10.000
Veranschlagte Nachzahlungszinsen aus Steuererstattungen	13.000	13.000
Summe der Zins- u. sonstigen Finanzaufwendungen:	**972.100**	**1.481.760**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**2,1%**	**3,4%**

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

	Ansatz 2026 €	**Vergleich Vorjahr €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Kapitalertragsteuer aus Anteilen GGEW)	140.823	107.466
Transferaufwendungen (Ehrungen)	1.500	1.000
Summe ordentliche Aufwendungen u. Transferaufwendungen:	**142.323**	**108.466**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**0,3%**	**0,2%**

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 1.414.575 €.

Folgende Beträge sind in Ertrag und Aufwand veranschlagt:

	Ansatz 2026 €	**Vergleich Vorjahr €**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	220.425 (0,5 %)	257.814 (0,6 %)
Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens	1.890.306 (4,1 %)	1.468.407 (3,3 %)
Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses	**1.669.881**	**1.176.576**

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

Nach Aufrechnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2026 folgendes Planergebnis:

	Summe der ordentlichen Erträge:	44.873.033 €
minus	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	46.418.441 €
ergibt	**Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis** in Höhe von	**-1.545.408 €**
plus	Summe der außerordentlichen Erträge:	0 €
minus	Summe der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €
ergibt	**Fehlbetrag im Jahresergebnis** in Höhe von	**-1.545.408 €**

5. Eckpunkte der Finanzplanung 2026

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 **Finanzmittelüberschuss** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von **433.288 €.**

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

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Seeheim-Jugenheim sieht für das Jahr 2026 Investitionen in folgende Bereiche vor:

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Ergebnis €
Brand- u. Katastrophenschutz	13.000	686.212	-673.212
Ortsgestaltung, Straßenbau, Brücken	288.025	1.335.954	- 1.047.929
Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0
Kindertagesstätten, Jugendtreff, Spielplätze	39.327	231.710	- 192.383
Betriebsausstattung Verwaltung/ Betriebshof	1.725	827.000	- 825.275
Bürgerhallen	27.310	400.000	- 372.690
Friedhöfe	54.621	103.100	- 48.479
Bebaute u. unbebaute Grundstücke	0	20.000	- 20.000
Tilgungszuschuss SIP/KIP Vorjahre	44.932	0	44.932
Summe Investitionen Sachanlagevermögen:	**468.940**	**3.603.976**	**-3.135.036**
Investitionen Finanzanlagevermögen	0	28.929	-28.929
Summe Finanzmittelfluss investiver Bereich:	**468.940**	**3.632.905**	**-3.163.965**

Die Maßnahme Forum am Rathaus wird im Haushalt 2026 mit einem Ansatz von 300.000 € dargestellt.

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 440.000 € ausgewiesen.

Die Entwicklung der Feuerwehrstandorte Balkhausen und Stettbach wird für 2027 mit 300.000 € für 2028 mit 700.000 € und für 2029 mit 430.000 € 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 2026 auf **1.888.613 €**.

5.4 Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres 2026
(vgl. Gesamtfinanzhaushalt Pos. 19)

Für das Jahr 2026 ergibt sich - ohne Berücksichtigung der Investitionskredite - folgender Finanzmittelfehlbetrag:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	433.288 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 32)	-1.391.529 €
Ergibt Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2026 in Höhe von	**-958.241 €**

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 2026 planerisch gesichert. Entgegen dem Jahr 2025 werden Kredite in diesem Haushaltsjahr beansprucht werden.

5.5 Berechnung Finanzmittelreserve des Haushaltsjahres 2026

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit muss die Gemeinde Seeheim-Jugenheim einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln (Liquiditätsreserve) in Höhe von 776.355 € ausweisen.

Finanzmittelreserve			
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2023	36.169.931 €	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2024	37.842.075 €	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2025	42.441.208 €	Plan
Gesamt 2023-2025		**116.453.214 €**	
Durchschnitt 3 Jahre 2023-2025		**38.817.738 €**	
2% vom Durchschnitt als Liquiditätsreserve		**776.355 €**	

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde zum Jahresanfang reicht aus, um die Reserveanforderungen auch zum Jahresende 2025 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 2026			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
			EUR
5. Vorjahr	2021	Istwert	2.852.417,99
4. Vorjahr	2022	Istwert	2.799.274,12
3. Vorjahr	2023	Istwert	7.349.517,96
Vorvorjahr	2024	Istwert	8.573.362,79
Vorjahr	2025	Planwert	19.214.166,00
Summe			**40.788.738,83**
Durchschnittswert der fünf Jahre			**8.157.747,77**
davon **maximal 9,19% als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO**			**750.000,00**

6. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung 2026

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 2026 – 2029

Unter Zugrundlegung der Orientierungsdaten für die Steuererträge und die Umlageaufwendungen sowie des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2026 bis 2029 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgende Eckdaten aus (Fehlbetrag minus/ Überschuss plus):

	Plan 2026 €	**Plan 2027 €**	**Plan 2028 €**	**Plan 2029 €**
Ordentliches Ergebnis	-1.545.408	-862.144	232.589	497.218
Jahresergebnis	-1.545.408	-862.144	232.589	497.218
Verrechnung mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (nach Fehlbetrag)	--	862.144	--	--
Verrechnung mit der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses (nach Fehlbetrag)	1.545.408		--	--
Bedarf Investitionskredite	1.888.613	5.583.497	3.788.588	1.320.617

Bei Umsetzung des Investitionsprogramms für den Zeitraum von 2027 – 2029 ist von einer Neuverschuldung in Höhe von rund. 10.692.702 € auszugehen.

8. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsentwurf 2026 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 18.12.2025, eingebracht.

Die Haushaltssituation der Gemeinde Seeheim-Jugenheim bleibt angespannt. Dies führt dazu, dass im Haushaltsjahr 2026 und 2027, zum Ausgleich der Ergebnishaushalte, auf die vorhandenen Rücklagen zugegriffen wird. Ab 2028 können wieder Überschüsse den Rücklagen zugeführt werden.

Verwendung der Rücklage (Ergebnishaushalt)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rücklage ordentliches Ergebnis	-6.543.540	-6.543.540	-6.543.540	-5.681.396	-5.913.985	-6.411.203
Entnahme wegen Fehlbetrag			0	862.144	0	0
Zuführung wegen Überschuss			0	0	-232.589	-497.218
Rücklage außer-ordentliches Ergebnis	-3.058.407	-2.356.371	-810.963	-810.963	-810.963	-810.963
Entnahme wegen Fehlbetrag			1.545.408	0	0	0
Entnahme Rücklage JA 2025		702.036				

Die Fehlbeträge in den Finanzhaushalten werden durch die jetzt vorhandene, ungebundene Liquidität ausgeglichen werden. In den Jahren 2028 und 2029 erreicht die Gemeinde Sehheim-Jugenheim nach aktueller Planung ebenso Überschüsse im Finanzhaushalt.

Liquide Mittel (Finanzhaushalt)

Ermittlung freie Liquidität laut neuem Muster HGO:

Anfangsbestand	01.01.2026	EUR	10.192.852
Ein- u. Auszahl.-Verzögerungen	lt Prognose	EUR	365.000
Stiftungen/Spenden	lt Prognose	EUR	-1.028.020
Rückstellungen	lt Prognose	EUR	-361.500
HAR (durch Kreditermächtigung gedeckt		EUR	0
ungebundene Liquidität		**EUR**	**9.168.332**
Fehlbetrag Finanzrechnung	2026	EUR	-2.233.593
Fehlbetrag Finanzrechnung	2027	EUR	-825.396
Fehlbetrag Finanzrechnung	2028	EUR	82.743
Fehlbetrag Finanzrechnung	2029	EUR	82.756
ZwSumme		EUR	6.274.842
Rückstellung zahlungsunwirksam	lt. Planung	EUR	85.000
ungebundene Liquidität nach mittelfristiger Planung		**EUR**	**6.359.842**

Im Haushaltsjahr 2026-2029 wird die in den vergangenen Haushaltsjahren aufgebaute ungebundene Liquidität verausgabt werden.
Dabei wird auch der Umfang an Kreditaufnahmen reduziert. In 2026 sind 1,28 Mio. geringere Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (1,88 Mio.) vorgesehen, als der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (3,16 Mio.) in der Periode zeigt. Dieses Vorgehen folgt den deutlichen Vorgaben der Kommunalaufsicht in den vergangenen drei Haushaltsjahren. Der in den zurückliegenden Jahren aufgelaufene Sanierungsstau wird die Gemeinde Seeheim-Jugenheim 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, dass insbesondere der Fachbereich 3 (Bauen und Umwelt) durch personelle Unterbesetzungen markant gefordert ist und das vorhandene Personal mit hohem persönlichem Einsatz versucht, möglichst viele der gestellten Aufgaben zu bewältigen.

Es ist gelungen, die Fachbereichsleitung Bauamt zum 01.01.2026 wieder zu besetzen. Besonders die qualifizierte Besetzung von weiteren Fachstellen hat für die Abarbeitung des aufgelaufenen Sanierungs- und Instandsetzungsstaus der Infrastruktur grundlegende Bedeutung. Hier konnten in 2025 bereits Einstellungen erfolgen, weitere sind für 2026 vorgesehen.

Die Baumaßnahme Forum am Rathaus, konnte, wie geplant, 2025 im Wesentlichen fertiggestellt werden, der Umzug der Gemeindeverwaltung erfolgte in 11/2025. Die Fertigstellung der Baumaßnahme Sanierung Feuerwehrstützpunkt soll im 2. Quartal 2026 erfolgen.

Die freiwerdenden Personalkapazitäten aus den Projekten, werden sowohl im Gebäudemanagement als auch im Tief- und Hochbau dringend benötigt.

Das Jahr 2026 wird daher durch Abschluss und Neustart von Projekten, Abarbeitung von Rückständen, Bearbeitung kurzfristiger Erfordernisse, aber auch zusätzlichen Aufbau von qualitativen Ressourcen geprägt sein.

In den Folgejahren werden sowohl bekannte Aufgabenfelder (Infrastruktur, Feuerwehrstützpunkte, Bürgerhäuser, Schwimmbad) als auch neue Herausforderungen aus den Themenbereichen Klimawandel, Hochwasserschutz und Zivilschutz den Fachbereich Bau in hohem Maße fordern.

Im Fachbereich 2 (Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren, Soziales, Sicherheit und Ordnung) fordert die Personalsteuerung und Nachbesetzung freiwerdender Stellen im Bereich der Kita-Betreuung permanenten Einsatz, um einerseits den gesetzlichen Anspruch der Familien bzgl. der Kinderbetreuung zu erfüllen und weiterhin den hohen Standard bei der Betreuung sicherzustellen zu können. Aufgrund der reduzierten Geburtenrate ist der Bedarf an Betreuungsressourcen zu analysieren und an die Entwicklung anzupassen.

Die Auswirkungen von Zu- und Abwanderung, gerade auch hinsichtlich der Altersstruktur der Bevölkerung, wird der volatilste Parameter bleiben. Es ist mittelfristig von stagnierender Einwohnerzahl und weiter steigendem Durchschnittsalter mit Tendenz zu Einpersonenhaushalten und Seniorenhaushalten auszugehen.

Insbesondere die Jugendbetreuung und auch die Seniorenbetreuung bleiben im Fokus des Aufgabenportfolios im Fachbereich.

Der Fachbereich 1 (Finanzen) ist weiterhin in den Aufgabenfeldern „Steuerung der geringer werdenden finanziellen Handlungsspielräume“, „Stabilisierung von Prozessen“, „Verbesserung der Informationsbereitstellung“ und „Umsetzung von IT- und Digitalisierungsvorhaben“ gefordert.

Auch 2026 wird die Digitalisierung der Verwaltung weiter verstärkt betrieben und ist u.a. dringend erforderlich, da sich die Arbeitsplatzgestaltung durch die kleineren Büroflächen im neuen Forum am Rathaus verändert hat. Auch wird geprüft werden, ob der Einsatz von KI die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit unterstützen und entlasten kann. Der Fachbereich 1 ist dabei besonders gefordert.

Die Optimierung der technischen Ausstattung, insbesondere im Betriebshof, verfolgt das gleiche Ziel.

Es steht im Übrigen zu befürchten, dass eine weitere Anhebung der Kreis- und Schulumlage im Verlauf des Jahres 2026 und in den Folgejahren den Gemeindehaushalt belasten wird.

Entgegen der ursprünglich vorgesehenen Vorgehensweise wurde der Haushalt 2026 nach Bekanntgabe (17. November 2025) der Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2026 zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) Anfang Dezember 2025 im Gemeindevorstand beraten und am 18.12.2025 in die Gemeindevertretung eingebracht, um ihn im Januar und Februar 2026 beraten zu lassen.

Die Vorgehensweise hat es ermöglicht, die Ansätze für wesentliche Positionen im Haushaltsentwurf genauer zu berücksichtigen:

Die Werte in der Mitteilung zum Kommunalen Finanzausgleich 11/2025 liegen deutlich unter den Werten in der 09/2025 zur Verfügung gestellten Trendberechnung. Hierzu ist zu erwähnen, dass Anpassungen in der Gesetzgebung zum Kommunalen Finanzausgleich im November 2025 verabschiedet wurden.

Es werden in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht die Prognosen aus der Steuerschätzung Oktober im Haushalt 2026 berücksichtigt.

Am 14. November 2025 erfolgte zusätzlich die Information zur Zuweisung von 439.313 € aus dem „Sofortprogramm für die hessische Kommunen“ der Hessischen Landesregierung an die Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Es handelt sich dabei um eine einmalige Maßnahme des Landes, die den Kommunen antragslos und ohne Zweckbindung gewährt wird. Die Verteilung und Zuweisung erfolgt analog zum Verteilungsmechanismus des KFA 2025. Der Betrag ist ertragswirksam in das Haushaltsjahr 2026 eingestellt und über dessen Verwendung wird durch die Genehmigung des Haushaltes entschieden.

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 2026. Diese Steuerzuweisung geht vollständig in den Zahlungsverpflichtungen aus vorgegebenen Umlagen auf und steht somit zur Bezahlung von anderen Kosten dem Gemeindehaushalt nicht zur Verfügung.

Die Steigerungen in den einzelnen Steuerarten folgen daher den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass bzw. den Steigerungsannahmen, abgeleitet aus den Prognosedaten der Steuerschätzung Oktober 2025.

„Örtliche Gegebenheiten“ wurden bei der Einschätzung der Einnahmen aus Gewerbesteuer und Grundsteuer B, auf Basis der aktuellen Daten Gemeinde Seeheim-Jugenheim per Ende 2025, berücksichtigt.

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 trotz der höheren Werte für 2025 (siehe Punkt 4.1.) deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt sind. Dies wurde durch eine vergleichende Untersuchung des Hessischen Rechnungshofs vor 3 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.

Gesamtziel ist die Bereitstellung einer soliden Infrastruktur, ein am Bedarf ausgerichtetes Angebot an Kitabetreuungsplätzen, eine gute Erledigung der kommunalen Aufgaben, die Sicherung der Lebensqualität in allen Ortsteilen sowie insgesamt eine finanzielle Entlastung aller Bürgerinnen und Bürger.

Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

HESSEN

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

Geschäftszeichen: 0005-IV2-43a09-00003#2025-00001

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

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

Datum 30. September 2025

An die Damen und Herren Landrätinnen und 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 2029

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2029

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 Mai 2025.

Zusätzlich wurden bereits die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms der Bundesregierung sowie die vom Bund vorgesehene Entlastung der Gemeinden über den Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten im gesamtwirtschaftlichen Kontext:

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

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

Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

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 ist in den vergangenen Jahren umfassend evaluiert worden. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen geopolitischen Spannungen, Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Risken wird auch in den Jahren 2026 und 2027 am Festbetragsmodell festgehalten, um ein hohes Maß an Stabilität und Planungssicherheit für die hessischen Kommunen zu gewährleisten.

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 2026 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 **Gewerbesteuerumlage** nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger **Heimatumlage** nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt-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 2026 bis 2029

- Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent (gerundet) -

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag [1)]	**+3**	**+5**	**+5**	**+5**
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich [2)]	**+3 1/2**	**+3**	**+3 1/2**	**+3**
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz [3)]	**+18**	**+23**	**+10 1/2**	**-12 1/2**
3. Gewerbesteuer (brutto) [4)]	**+3 1/2**	**+ 1/2**	**+2**	**+5 1/2**
4. Grundsteuer A	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Grundsteuer B	**+1 1/2**	**+1 1/2**	**+1 1/2**	**+1 1/2**
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen [5)]	**+4**	**+1 1/2**	**+ 1/2**	**+3**
2. Schlüsselzuweisungen [6)]	**+5 1/2**	**+2**	**+ 1/2**	**+5 1/2**
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlage [7)]	**+3 1/2**	**+ 1/2**	**+2**	**+5 1/2**
2. Heimatumlage [8)]	**+3 1/2**	**+ 1/2**	**+2**	**+5 1/2**

1) Ist-Wert 2024: 4.535,2 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 4.577,8 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2024: 278,0 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 286,2 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2024: 718,8 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 756,4 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2024: 7.579,8 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 7.520,9 Mio. Euro

5) Festbetrag 2026: 7.405 Mio. Euro; Festbetrag 2027: 7.532 Mio. Euro

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

	2026*	**2027**	**2028**	**2029**
kreisangehörige Gemeinden	-1/2	+2	+2	+5 ½
kreisfreie Städte	+23 ½	+2	-4 ½	+5 ½
Landkreise	+1 ½	+2	+2 ½	+5 ½

*2026 unter erstmaliger Berücksichtigung veränderter Quoten für die Teilschlüsselmassen infolge der Kreisfreiheit der Stadt Hanau

7) Ist-Wert 2024: 630,6 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 638,8 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2024: 391,9 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 397,0 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 2026

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2024** weiterhin eher vorsichtige Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von etwas über 941 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen des über die Kommunal Data Hessen erhobenen voraussichtlichen Ist 2024 (Abfrage zum 30.04.2025) gestaltete sich der Haushaltsvollzug besser. Die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit das Defizit im voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis um 648 Mio. Euro auf 293 Mio. Euro reduzieren

Von 442 hessischen Kommunen erreichten 242 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 200 Kommunen konnten 176 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. 24 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 95 % der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches im ordentlichen Ergebnis in der Rechnung einhalten können, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um 2 Prozentpunkte entspricht.

Das Defizit von 293 Mio. Euro im Jahr 2024 hat zu einem Rückgang des Rücklagenpolsters der hessischen Kommunen um 150 Mio. Euro geführt. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung rein rechnerisch Rücklagen in einer Gesamthöhe von rund 8,1 Mrd. Euro auf.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung verschlechtert sich deutlich gegenüber 2023.

Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 231 (Vorjahr 349) hessische Kommunen (52 %, Vorjahr 79 %). 173 Kommunen (39 %) mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und gegebenenfalls an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten im Jahr 2024 insgesamt 91 % der Kommunen die Finanzierung ihrer Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung und ggf. an die Hessenkasse darstellen. 38 Kommunen (9 %) (eine kreisfreie Stadt, acht Landkreise und 29 kreisangehörige Kommunen) verfügten zu Beginn des Jahres 2024 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um ihre rechnerischen Ausgleichslücken zu schließen. 31 Kommunen geben daher bei der Liquiditätsabfrage an, überjährige Liquiditätskredite zu haben (eine kreisfreie Stadt, acht Landkreise und 22 kreisangehörige Kommunen).

b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2025** generierten die hessischen Gemeinden nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts zum Gewerbesteueraufkommen im ersten Halbjahr 2025 Gewerbesteuereinnahmen von rund 3,6 Mrd. Euro. Damit liegen sie mit einem Mehrertrag von 31,7 Mio. Euro über den Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahreshalbjahres (3,58 Mrd. Euro). Damit erreichten die Gewerbesteuereinzahlungen einen neuen Höchststand.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2026

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2026

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

Ermessens- und Handlungsspielräume haben die Aufsichtsbehörden zu nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung unter entsprechenden Auflagen und Bedingungen herbeizuführen, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben. Dabei ist die individuelle Situation je Kommune genau in den Blick zu nehmen. Belastungen der Bürgerinnen und Bürger sind dabei mit zu berücksichtigen.

Folgende Maßnahmen erleichtern dabei die Genehmigungsfähigkeit:

- **Die bis zum 31. Dezember 2024 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erwirtschafteten Mittel können weiterhin neben den ca. 8**

Mrd. Euro an ordentlichen Rücklagen zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

- **Die frei verfügbare Liquidität kann weiterhin herangezogen werden, um die Genehmigungsfähigkeit eines unausgeglichenen Finanzhaushalts herbeizuführen, ohne dass es hierzu eines vorherigen Einvernehmensverfahrens mit der nächsthöheren Aufsichtsbehörde bedarf.**
- **Die Beibehaltung der Möglichkeit pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug.**
- **Die Stundung der Hessenkassenbeiträge bleibt auch für 2026 unbürokratisch gestaltet und schafft Entlastung.**
- **Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet.**
- **Grundsätzlich sollen bereits bestehende freiwillige Leistungen in Bezug auf die Sport-/ Vereinsförderung sowie allgemein das Ehrenamt und Schwimmangebote auch bei defizitären Haushalten nicht beanstandet bzw. mit Auflagen verbunden werden. Steigerungen der freiwilligen Leistungen, die sich nicht durch zusätzlichen Personal- und/oder Leistungsumfang ergeben, sondern beispielsweise aufgrund natürlicher Sachkosten- und/oder Tarifsteigerungen, bleiben bei der Ermittlung des Defizits außen vor und sind durch die Kommune entsprechend darzulegen.**

Auch das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere aufgrund unsicherer geopolitischer und wirtschaftspolitischer Entwicklungen, geprägt sein. Während sich die Wirtschaft zudem nur langsam erholt, sehen sich die Kommunen vielfältigen finanziellen Herausforderungen und einer angespannten Finanzlage gegenüber. Steigende Personal- und Sozialaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie strukturelle Herausforderungen (wie der überwiegend demografisch bedingte Fachkräftemangel, notwendige Anpassungen an den Klimawandel, Aufholen der Rückstände in der Digitalisierung etc.) führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Gleichzeitig besteht teilweise ein erheblicher Investitionsrückstand. Hinzu kommt die schwierige Situation der kommunalen Krankenhausträger. Die Krankenhausreform und die unsichere Gesamtlage in diesem Bereich bringen die kommunalen Krankenhausträger in eine schwierige finanzielle Situation. Als Auswirkungen des Investitionssofortprogramms des Bundes können einzelne Kommunen möglicherweise nicht vollständig kompensierte Steuermindererträge bzw. -einzahlungen treffen.

Trotz der dargestellten Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist aufgrund bestehender Rücklagen sowie liquider Mittel weiter davon auszugehen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. die Deckung der Ausgleichslücke von den Kommunen auch im Jahr 2026 vielfach noch bewältigt werden kann.

Soweit Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände 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 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.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die Haushaltsgenehmigungen bedürfen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde, wenn der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO im Ergebnishaushalt unter Einbeziehung von Rücklagen nicht erreicht wird bzw. im Finanzhaushalt die rechnerische Ausgleichslücke nicht durch bereinigte frei nutzbare Liquidität gedeckt werden kann.

Die Aufsichtsbehörde wird bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens auch die Konsolidierungsbemühungen der Kommune berücksichtigen, insbesondere bereits in den Vorjahren zum Zweck der Haushaltskonsolidierung erfolgte Hebesatzerhöhungen bei den Steuern im Verhältnis zum Durchschnitt/Median vergleichbarer Kommunen. Die Entscheidung über das Einvernehmen soll möglichst zügig erfolgen. Zusätzlich ist ein Einvernehmen erforderlich, wenn der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre beträgt (§ 92a Abs. 3 Satz 4 HGO).

c) Heranziehung außerordentliche Rücklage

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der oben beschriebenen großen finanziellen Herausforderungen, können für das Haushaltsjahr 2026 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 31.12.2024 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

d) Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen

Zur Weiterführung der praktischen Erprobung werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 zugelassen. Die Kommunen können auch für das Haushaltsjahr 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages dieser Aufwendungen veranschlagen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entsprechend zu kürzen.

Grundsätzlich bleibt es der kommunalen Selbstverwaltung überlassen, wie diese pauschalen Kürzungen vollzogen werden. Die Kommune hat in eigenem Interesse durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass im Haushaltsvollzug die gesetzten Ziele eingehalten werden. Dies ist konkret im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen.

Die pauschalen Kürzungen sind im Haushaltsplan so zu erfassen, dass diese bei der Ermittlung der Planaufwendungen in den Zeilen 11 bis 13 und 15 bis 18 sowie 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 Auszahlungen in einer der o.g. Zeilen zu berücksichtigen. Dabei sind die für den Haushalt beschlossenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

Die Höhe und Zuordnung der pauschalen Kürzungen sind im Vorbericht zum Haushalt gesondert darzustellen und zu erläutern. Die Erfahrungen aus dem Jahr 2025 sind dabei zu berücksichtigen.

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

Das Instrument der pauschalen Kürzungen wird im Jahr 2026 mit Blick auf die Erfahrungen im Haushaltsjahr 2025 überprüft werden.

e) Stundungsverfahren zur Hessenkasse

Mit Gesetz vom 27. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 22) wurden die Vorschriften der Hessenkasse in Bezug auf das Stundungsverfahren für sog. Entschuldungskommunen für die Jahre 2025 und 2026 (s. § 2a Sonderregelung für die Jahre 2025 und 2026) rückwirkend zum 1. Januar 2025 geändert.

Die nach § 2a HessenkasseG mögliche Stundung des Jahresbeitrags für die Hessenkasse im Jahr 2026 kommt grundsätzlich in Betracht, sofern die Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt 2026 nicht dargestellt werden kann. Ungebundene Liquidität im Sinne des nach Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO vorzulegenden Musters 3 ist vorrangig einzusetzen.

Dies folgt aus der Gesetzesbegründung zu § 2a:

Die jeweils zuständige Kommunalaufsichtsbehörde wird prüfen, ob eine Ratenpause in den Jahren 2025 und 2026 dienlich ist, um einen Ausgleich des Finanzhaushalts zu erleichtern. Dabei bezieht sie vorrangig die Inanspruchnahme freier Liquidität (inkl. vorhandener Geldanlagen) sowie die Ausschöpfung von Konsolidierungspotentialen ein.

Die Entwicklung in den weiteren Planungsjahren bleibt hierbei unberücksichtigt. Da die notwendige Begründung nach § 2a Abs. 1 HessenkasseG der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung darzulegen ist, kann über eine Stundung erst im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens entschieden werden.

Der Hessenkassenbeitrag ist im Haushaltsplan zu veranschlagen. Dies gilt auch dann, wenn die Kommune plant, einen Stundungsantrag zu stellen.

f) Genehmigung mit Auflagen bei defizitärer Haushaltswirtschaft

Verbleibt nach Abzug der pauschalen Kürzungen und ggf. der Stundung des Hessenkassenbeitrages ein Defizit, kann eine Genehmigung nur mit Auflagen erteilt werden.

Kommunen mit defizitärem Haushalt sollen weiterhin eine Genehmigung erhalten, um handlungsfähig zu bleiben. Allerdings müssen diese Kommunen stringente Auflagen hinnehmen, um die Defizite und die Verschuldung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, insbesondere bereits in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung erfolgte Hebesatzerhöhungen bei den Steuern im Verhältnis zum Durchschnitt/Median vergleichbarer Kommunen finden dabei Berücksichtigung.

aa) Überprüfung des Investitionskreditvolumens und ggf. Reduzierung im Einzelfall zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung. Vorrang haben gesetzliche Pflichtmaßnahmen, die eigenverantwortlich durch die Kommune zu priorisieren sind.

Daneben kann die bisherige Umsetzungsquote für Investitionen berücksichtigt werden. Soweit die Aufsichtsbehörde den veranschlagten Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen nicht in voller Höhe genehmigt, hat die Gemeindevertretung im Rahmen eines Beitrittsbeschlusses die Haushaltssatzung entsprechend anzupassen.

bb) Reduzierung des Aufwands auf ein Mindestmaß.

Dazu gehört auch eine strenge Bewirtschaftung des Personalaufwands. Es sind grundsätzlich keine zusätzlichen Stellen im Stellenplan auszuweisen. Vorrangig sind offene Stellen im vorhandenen Stellenplan zu verwenden. Im Einzelfall soll bei überdurchschnittlich hohen Defiziten auch der Einstieg in den Stellenabbau erfolgen.

Dies erfolgt analog zu den aktuellen Personalmaßnahmen des Landes Hessen. Defizitären Kommunen wird daher empfohlen, bspw. im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts auch Personalabbaukonzepte zu erarbeiten bzw. bereits im laufenden Haushalt das Instrument einer Stellenbesetzungssperre umzusetzen.

cc) Die Genehmigung des Gesamtbetrags der Kredite kann unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung erteilt werden (§ 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO).

3. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 92a Abs. 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.

Aufgrund der aktuell besonders zu berücksichtigenden Haushaltssituation der Landkreise und zum Schutz der kreisangehörigen Kommunen – insbesondere im Hinblick auf die aus der Kreis- und Schulumlage resultierenden Belastungen – kann in Abstimmung mit den Regierungspräsidien bei Landkreisen auf ein HSK für die Verfehlung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2026 verzichtet werden.

Für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie kreisfreie Städte ist für die Verfehlung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2026 weiterhin ein HSK erforderlich. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln (Hinweis Nr. 4 S. 4 zu § 92a HGO).

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach Abschaffung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Fall, dass in der mittelfristigen Ergebnis-

und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden (§ 92a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HGO a.F.), die Kommunen nicht von der gesetzlichen Verpflichtung entbunden sind, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.

Für Kommunen mit hohen Konsolidierungsanforderungen (aufgrund von Fehlbeträgen aus Vorjahren oder bestehenden echten überjährigen Liquiditätskrediten) ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in die Beurteilung der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 weiterhin einzubeziehen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Fraktionen der CDU und der SPD den Entwurf zu einem Kommunalen Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) in den Landtag eingebracht haben, wonach den Gemeinden die Möglichkeit gegeben werden soll, abweichend von § 92a Abs. 1 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu verzichten, sofern der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts in der Planung innerhalb eines Zeitraums von bis zu zwei Jahren wieder erreicht werden soll. Nach der unverbindlichen Planung des Landtags soll voraussichtlich im Februar 2026 über das Gesetz entschieden werden. Die abschließende Entscheidung obliegt jedoch dem Landtag, daher haben sich die Kommunen bis dahin an die geltende Rechtslage zu halten.

4. 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 einschließlich Anlagen und Rechenschaftsbericht, Jahresabschlussaufstellungsbeschluss des Gemeindevorstands mit Vollständigkeitserklärung) nachweist.

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

5. Kreditaufnahmen im Kontext des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes

Kreditaufnahmen der Kommunen im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes des Bundes werden nach einem noch zu beschließenden Landesgesetz nach § 94 Abs. 2 S. 1 Nr. 1b HGO in der Haushaltssatzung als festgesetzt und nach § 103 Abs. 2 S. 1 HGO als genehmigt gelten. Hierfür sind zudem weitere haushaltsrechtliche Erleichterungen vorgesehen.

6. 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 weiter zur Deckung einer Ausgleichslücke 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.

7. Liquiditätskredite

Aufgrund der derzeit angespannten Lage bei den Finanzhaushalten wird darauf hingewiesen, dass Liquiditätskredite gemäß § 105 Abs. 1 S. 3 HGO spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Überjährige Liquiditätskredite sind zu vermeiden. Soweit diese in besonderen Ausnahmefällen entstanden sind, sind sie schnellstmöglich zurückzuführen (siehe Ziffer 2 der Hinweise zu § 105 HGO). Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Abbaupfad von echten überjährigen Liquiditätskrediten darzustellen, der grundsätzlich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen soll. Einem kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten ist von vornherein entgegenzuwirken.

8. Kreisumlage

Wegen der angespannten Haushaltslage insbesondere bei vielen Landkreisen ist weiterhin zu erwarten, dass es zu Erhöhungen bei den Kreisumlagehebesätzen kommt. 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 finanzi-

elle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen mit besonderem Fokus auf die finanzschwächsten kreisangehörigen Kommunen. 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 Kommunen, orientiert an den finanzschwächsten kreisangehörigen Kommunen und deren Leistungsfähigkeit, zu ermitteln und zu berücksichtigen. Zudem ist hiernach bei der Prüfung auch zu berücksichtigen, inwieweit noch zusätzliche steuerliche Ertragspotenziale bestehen.

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 herzuleiten. Vorrangig haben die Landkreise alle Konsolidierungsmöglichkeiten zu prüfen, erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich.

9. 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 Landesbeauftrage 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.

10. 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 31.05.
Prognose laufendes Jahr	Frist 30.08.

Die Einhaltung der fristgerechten Übermittlung der erforderlichen Daten ist durch die Kommune sicherzustellen. Fristverlängerungen können nicht gewährt werden.

11. Aufhebung Finanzplanungserlass 2025

Der Finanzplanungserlass vom 11. November 2024 ergänzt durch Erlass vom 22. April 2025 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2026 aufgehoben.

Wiesbaden, den 30.09.2025
HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN, FÜR SICHERHEIT UND HEIMATSCHUTZ
gez. Hardt

Budget- und Produktübersicht

Budget Fachbereich 0

P 0101	Behördenleitung
P 0501	Gleichstellungsbeauftragte
P 0601	Personalrat
P 0701	Schwerbehindertenvertretung

Budget Fachbereich 1

P 1001	Recht und Organisation
P 1002	Kommunale Gremien
P 1003	EDV und Telekommunikation
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

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

Budget Fachbereich 3

P 3101	Räumliche Planung und Entwicklung
P 3102	Allgemeine Bauverwaltung
P 3103	Umweltschutz
P 3104	Abfallwirtschaft
P 3105	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
P 3106	Öffentliches Grün
P 3107	Öffentliche Gewässer
P 3108	Forstwirtschaft
P 3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
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
- Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Ergebnishaushalt

-Euro-
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-531.443	-534.475	-510.645	-520.602	-530.679	-540.877
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.377.841	-1.627.480	-1.694.714	-1.714.124	-1.714.124	-1.714.124
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.618.329	-1.161.839	-1.228.028	-1.228.028	-1.232.028	-1.232.028
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl.Ertr.aus ges.Uml	-25.747.091	-27.001.620	-28.227.366	-29.368.049	-30.360.298	-31.498.889
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-924.211	-951.937	-987.377	-1.020.622	-1.053.867	-1.083.787
07	540-543	Erträge a. Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.265.050	-9.168.430	-10.906.166	-10.333.949	-10.330.571	-10.766.336
08	546	Ertr.a.Auflösung v.SoPos a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-409.351	-257.814	-220.425	-195.721	-180.467	-170.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.148.407	-544.772	-542.936	-542.120	-542.120	-541.670
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-42.021.724**	**-41.248.367**	**-44.317.657**	**-44.923.214**	**-45.944.154**	**-47.548.152**
11	643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.237.666	11.522.934	11.591.925	11.908.884	12.132.136	12.364.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.361.938	1.552.736	1.644.530	1.705.507	1.692.578	1.694.257
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095.483	7.601.724	8.835.881	7.572.842	7.234.043	7.216.885
14	66	Abschreibungen	1.583.759	1.434.390	1.890.306	1.796.763	1.696.894	1.637.728
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.892.457	2.764.485	2.533.886	2.519.236	2.519.237	2.520.889
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.735.463	17.641.536	18.807.490	19.176.174	19.279.834	20.319.634
17	72	Transferaufwendungen	577	1.000	1.500	990	1.490	990
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.678	107.466	140.823	141.043	141.324	141.606
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**40.030.021**	**42.626.271**	**45.446.341**	**44.821.439**	**44.697.536**	**45.896.111**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.991.704**	**1.377.904**	**1.128.684**	**-101.775**	**-1.246.618**	**-1.652.041**
21		Finanzerträge	-422.950	-359.585	-555.376	-559.081	-562.860	-568.715

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	467.119	1.481.760	972.100	1.523.000	1.576.889	1.723.538
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**44.169**	**1.122.175**	**416.724**	**963.919**	**1.014.029**	**1.154.823**
24		**Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-42.444.674**	**-41.607.952**	**-44.873.033**	**-45.482.295**	**-46.507.014**	**-48.116.867**
25		**Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**40.497.139**	**44.108.031**	**46.418.441**	**46.344.439**	**46.274.425**	**47.619.649**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.947.535**	**2.500.079**	**1.545.408**	**862.144**	**-232.589**	**-497.218**
27		Außerordentliche Erträge	-14.596	0	0	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.962.123**	**2.500.079**	**1.545.408**	**862.144**	**-232.589**	**-497.218**

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Finanzhaushalt

-Euro-
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.403	534.475	510.645	520.602	530.679	540.877
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.794	1.627.480	1.694.714	1.714.124	1.714.124	1.714.124
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.382.687	1.161.839	1.228.028	1.228.028	1.232.028	1.232.028
04	814	Einzahlungen aus Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl.Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.298.414	27.001.620	28.227.366	29.368.049	30.360.298	31.498.889
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	924.211	951.937	987.377	1.020.622	1.053.867	1.083.787
06	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	10.213.985	9.168.430	10.906.166	10.333.949	10.330.571	10.766.336
07	817	Zinsen und andere Finanzeinzahlungen	390.961	359.585	555.376	559.081	562.860	568.715
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	462.887	544.772	542.936	542.120	542.120	541.670
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)**	**40.722.342**	**41.350.138**	**44.652.608**	**45.286.574**	**46.326.547**	**47.946.427**
10	830	Personalauszahlungen	-10.222.960	-11.509.277	-11.577.331	-11.895.141	-12.117.635	-12.352.514
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.271.345	-1.333.960	-1.350.309	-1.380.585	-1.407.439	-1.435.584
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.592.206	-7.601.724	-8.835.881	-7.572.842	-7.234.043	-7.216.885
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.345	-1.000	-1.500	-990	-1.490	-990
14	834	Auszahlungen f. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.438.305	-2.764.485	-2.533.886	-2.519.236	-2.519.237	-2.520.889
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpfl.	-16.728.774	-17.641.536	-18.807.490	-19.176.174	-19.279.834	-20.319.634
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-455.720	-1.481.760	-972.100	-1.523.000	-1.576.889	-1.723.538
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-131.422	-107.466	-140.823	-141.043	-141.324	-141.606
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 -17)**	**-37.842.075**	**-42.441.208**	**-44.219.320**	**-44.209.011**	**-44.277.891**	**-45.711.641**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 09 ./. Nr. 18)**	**2.880.266**	**-1.091.070**	**433.288**	**1.077.563**	**2.048.656**	**2.234.786**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.273	1.871.257	468.940	576.362	468.362	44.932
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	44.932	468.362	468.362	44.932

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.672	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.301	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**126.246**	**1.871.257**	**468.940**	**576.362**	**468.362**	**44.932**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-309.883	-124.300	-496.650	-25.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.361.430	-17.698.772	-2.105.713	-5.370.000	-4.200.000	-1.310.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen u. immatrielle Anlagevermögen	-870.727	-1.361.409	-1.001.613	-735.500	-22.000	-20.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-31.324	-29.685	-28.929	-29.359	-29.950	-30.549
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-8.573.363**	**-19.214.166**	**-3.632.905**	**-6.159.859**	**-4.256.950**	**-1.365.549**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-8.447.117**	**-17.342.909**	**-3.163.965**	**-5.583.497**	**-3.788.588**	**-1.320.617**
30		**Zahlungsmittelübeschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 u. 29)**	**-5.566.850**	**-18.433.979**	**-2.730.677**	**-4.505.934**	**-1.739.932**	**914.169**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500.000	17.342.909	1.888.613	5.583.497	3.788.588	1.320.617
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.011.294	-1.983.623	-1.391.529	-1.902.959	-1.965.913	-2.152.030
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.011.294	-1.983.623	-1.391.529	-1.902.959	-1.965.913	-2.152.030
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**4.488.706**	**15.359.286**	**497.084**	**3.680.538**	**1.822.675**	**-831.413**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-1.078.145**	**-3.074.693**	**-2.233.593**	**-825.396**	**82.743**	**82.756**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rück-zahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	193.129	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.022.414	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-829.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.805.061	9.897.631	6.822.938	4.589.345	3.763.949	3.846.692
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.907.429	-3.074.693	-2.233.593	-825.396	82.743	82.756
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**9.897.631**	**6.822.938**	**4.589.345**	**3.763.949**	**3.846.692**	**3.929.448**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldunger	0	0	0	0	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldunger	0	0	0	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	660.836	734.014	776.355	830.017	872.464	909.165
Enthaltene Stiftungsgelder im Zahlungsmittelbestanc	1.028.020	1.030.000	1.032.000	1.034.000	1.036.000	1.038.000

Teilhaushalt
Fachbereich 0

0101	Behördenleitung
0501	Gleichstellungsbeauftragte
0601	Personalrat
0701	Schwerbehindertenvertretung

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-258.343	-130.338	-483.696
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-943	-905	-489.902
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-259.286**	**-131.243**	**-973.598**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.237	360.556	417.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.518	287.881	1.309.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.775	21.888	41.121
14	66	Abschreibungen	140	140	140
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**724.770**	**670.565**	**1.769.015**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**465.484**	**539.322**	**795.417**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**465.484**	**539.322**	**795.417**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**465.484**	**539.322**	**795.417**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**465.484**	**539.322**	**795.417**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher 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	
05	**Summe**					**23.500**	**23.500**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-163.290	-163.290	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.645		-10.402	-11.353	-146.319	-116.357	
10	**Summe**	**-9.645**		**-10.402**	**-11.353**	**-309.609**	**-279.647**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.645**		**-10.402**	**-11.353**	**-286.109**	**-256.147**	

Fachbereich 0 Produktübersicht

Teilhaushalt 0	
Produkt 0101	Behördenleitung

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

Teilhaushalt 0	
Produkt 0501	Gleichstellungsbeauftragte

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	0501-001 Gleichstellungsbeauftragte
Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichstellungsgesetzes (HGlG) 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

Teilhaushalt 0	
Produkt 0601	Personalrat

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

Teilhaushalt 0	
Produkt 0701	**Schwerbehindertenvertretung**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-258.343	-130.338	-483.549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-718	-680	-489.675
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-259.061**	**-131.018**	**-973.224**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.643	322.405	382.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.304	258.408	1.293.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.295	13.627	24.399
14	66	Abschreibungen	140	140	140
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**647.482**	**594.680**	**1.700.507**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**388.421**	**463.662**	**727.283**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**388.421**	**463.662**	**727.283**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**388.421**	**463.662**	**727.283**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**388.421**	**463.662**	**727.283**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					22.000	22.000	
05	**Summe**					**22.000**	**22.000**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.000	-1.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.064		-9.821	-10.760	-138.769	-110.613	
10	**Summe**	**-9.064**		**-9.821**	**-10.760**	**-139.769**	**-111.613**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.064**		**-9.821**	**-10.760**	**-117.769**	**-89.613**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-483.549,00**	**-130.338,00**	**-258.343,00**	**-258.343,00**	**-258.343,00**	**-258.343,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-483.549,00	-130.338,00	-258.343,00	-258.343,00	-258.343,00	-258.343,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-489.675,20**	**-680,00**	**-718,00**	**-718,00**	**-718,00**	**-718,00**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-488.957,00					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-264,60	-680,00	-718,00	-718,00	-718,00	-718,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-453,60					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-973.224,20**	**-131.018,00**	**-259.061,00**	**-259.061,00**	**-259.061,00**	**-259.061,00**
11	**Personalaufwendungen**	**382.265,69**	**322.405,00**	**322.643,00**	**326.307,00**	**332.446,00**	**336.767,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.023,86	63.243,00	59.198,00	60.086,00	61.288,00	62.513,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.139,73	1.072,00	1.071,00	1.087,00	1.109,00	1.131,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	285.743,87	208.610,00	218.745,00	222.026,00	226.467,00	230.996,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.337,44	1.206,00	1.458,00	1.480,00	1.509,00	1.540,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.044,56	13.642,00	13.194,00	13.392,00	13.660,00	13.933,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	21.563,56	21.570,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-5.943,00	1.512,00	1.627,00	1.751,00	1.847,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.938,46	11.000,00	4.000,00	4.060,00	4.141,00	4.224,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	272,21					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500,00			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	11,89					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	133,11	550,00	550,00	125,00	125,00	130,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.293.702,16**	**258.408,00**	**290.304,00**	**299.900,34**	**299.709,90**	**280.416,44**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.960,63	13.000,00	7.000,00	7.105,00	7.247,00	7.392,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	198.838,71	196.971,00	209.289,00	212.428,34	216.676,90	221.010,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.910,82	5.055,00	4.736,00	4.807,00	4.903,00	5.001,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	964.296,00	39.489,00	62.538,00	68.230,00	65.196,00	48.277,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	107.696,00	3.893,00	6.741,00	7.330,00	5.687,00	-1.264,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.399,40**	**13.627,00**	**34.295,00**	**21.900,00**	**21.430,00**	**20.520,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.588,75	1.400,00	1.400,00	1.270,00	1.230,00	1.250,00
6011100	Verbrauchsmaterial	1.012,50	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.065,00	1.100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	198,68	150,00	150,00	50,00	50,00	50,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	296,39	300,00	300,00	50,00	50,00	50,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	211,90	130,00	130,00	65,00	65,00	65,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	30,00					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	23,34					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	150,00	140,00	140,00	140,00
6831000	Datenübertragungskosten	119,00	350,00	350,00	330,00	330,00	330,00
6832000	Telefonkosten	953,03	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00	900,00
6850000	Reisekosten	225,24	1.000,00	1.000,00	910,00	885,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.427,80	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	238,00	300,00	300,00	275,00	265,00	270,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.950,96	5.000,00	5.000,00	4.585,00	4.440,00	4.400,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.463,83	450,00	10.000,00	410,00	400,00	400,00
6869100	Veranstaltungen	3.145,72	1.000,00	1.000,00	920,00	890,00	1.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €	839,37	3.500,00	3.500,00	3.210,00	3.110,00	2.000,00
6872000	Geschenke über 35 €	1.076,60	300,00	300,00	275,00	265,00	1.200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.262,00	2.250,00	2.250,00	2.065,00	2.000,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	80,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-11.668,00				

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	**Abschreibungen**	**139,90**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	139,90	140,00	140,00	140,00	140,00	
17	**Transferaufwendungen**		**100,00**	**100,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		100,00	100,00	90,00	90,00	90,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.700.507,15**	**594.680,00**	**647.482,00**	**648.337,34**	**653.815,90**	**637.793,44**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**727.282,95**	**463.662,00**	**388.421,00**	**389.276,34**	**394.754,90**	**378.732,44**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**727.282,95**	**463.662,00**	**388.421,00**	**389.276,34**	**394.754,90**	**378.732,44**
28	**Jahresergebnis**	**727.282,95**	**463.662,00**	**388.421,00**	**389.276,34**	**394.754,90**	**378.732,44**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**727.282,95**	**463.662,00**	**388.421,00**	**389.276,34**	**394.754,90**	**378.732,44**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-147
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-225**	**-225**	**-374**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.439	19.979	17.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.186	28.555	15.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	635	1.373
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**51.225**	**49.169**	**33.873**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.000**	**48.944**	**33.499**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**51.000**	**48.944**	**33.499**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**51.000**	**48.944**	**33.499**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.000**	**48.944**	**33.499**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-581		-581	-593	-7.550	-5.744	
10	**Summe**	**-581**		**-581**	**-593**	**-7.550**	**-5.744**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-581**		**-581**	**-593**	**-7.550**	**-5.744**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0501-001 S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-147,00**					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-147,00					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-226,80**	**-225,00**	**-225,00**	**-225,00**	**-225,00**	**-225,00**
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					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-373,80**	**-225,00**	**-225,00**	**-225,00**	**-225,00**	**-225,00**
11	**Personalaufwendungen**	**17.377,32**	**19.979,00**	**20.439,00**	**20.746,00**	**21.162,00**	**21.584,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.009,38	14.536,00	14.822,00	15.044,00	15.345,00	15.652,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	263,31	253,00	271,00	275,00	281,00	286,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.104,63	3.190,00	3.346,00	3.397,00	3.465,00	3.534,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.123,16**	**28.555,00**	**29.186,00**	**29.149,00**	**29.254,00**	**29.359,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	325,45	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.145,79	29.872,00	31.606,00	32.080,00	32.722,00	33.376,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.145,92	1.161,00	1.184,00	1.202,00	1.226,00	1.250,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.674,00	-2.583,00	-3.233,00	-3.681,00	-4.158,00	-4.650,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.168,00	-1.895,00	-2.371,00	-2.482,00	-2.607,00	-2.729,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.372,51**	**635,00**	**1.600,00**	**1.355,00**	**1.295,00**	**1.230,00**
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	493,09	300,00	300,00	275,00	265,00	250,00
6850000	Reisekosten	11,90	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
6869100	Veranstaltungen	193,52	500,00	500,00	400,00	350,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	674,00	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		100,00	100,00	80,00	80,00	80,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-965,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.872,99**	**49.169,00**	**51.225,00**	**51.250,00**	**51.711,00**	**52.173,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**33.499,19**	**48.944,00**	**51.000,00**	**51.025,00**	**51.486,00**	**51.948,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**33.499,19**	**48.944,00**	**51.000,00**	**51.025,00**	**51.486,00**	**51.948,00**
28	**Jahresergebnis**	**33.499,19**	**48.944,00**	**51.000,00**	**51.025,00**	**51.486,00**	**51.948,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.499,19**	**48.944,00**	**51.000,00**	**51.025,00**	**51.486,00**	**51.948,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0601 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.155	18.172	18.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.028	918	1.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730	6.253	15.350
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**24.913**	**25.343**	**34.636**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.913**	**25.343**	**34.636**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**24.913**	**25.343**	**34.636**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**24.913**	**25.343**	**34.636**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.913**	**25.343**	**34.636**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-001 S 0.6 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**18.265,87**	**18.172,00**	**18.155,00**	**18.368,00**	**18.654,00**	**14.947,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.200,18	11.477,00	11.500,00	11.673,00	11.906,00	12.144,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	183,38	178,00	189,00	192,00	195,00	199,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.659,31	2.517,00	2.466,00	2.503,00	2.553,00	2.604,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.223,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.019,58**	**918,00**	**1.028,00**	**1.044,00**	**1.064,00**	**1.086,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.019,58	918,00	1.028,00	1.044,00	1.064,00	1.086,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.349,52**	**6.253,00**	**5.730,00**	**5.730,00**	**11.605,00**	**5.730,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.460,08					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	384,24	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.230,40	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	2.847,40	600,00	500,00	500,00	1.775,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	92,50					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.334,90	3.000,00	2.500,00	2.500,00	7.100,00	2.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-497,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**34.634,97**	**25.343,00**	**24.913,00**	**25.142,00**	**31.323,00**	**21.763,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**34.634,97**	**25.343,00**	**24.913,00**	**25.142,00**	**31.323,00**	**21.763,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**34.634,97**	**25.343,00**	**24.913,00**	**25.142,00**	**31.323,00**	**21.763,00**
28	**Jahresergebnis**	**34.634,97**	**25.343,00**	**24.913,00**	**25.142,00**	**31.323,00**	**21.763,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.634,97**	**25.343,00**	**24.913,00**	**25.142,00**	**31.323,00**	**21.763,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0701 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.373	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**1.150**	**1.373**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.150**	**1.373**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**1.150**	**1.373**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.150**	**1.373**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.150**	**1.373**	**0**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0701-001 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.373,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-27,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**1.373,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**		**1.373,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**		**1.373,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
28	**Jahresergebnis**		**1.373,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**1.373,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180	-2.180	-597
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.610	-20.610	-1.093
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.115	-119.950	-152.107
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-32.500	-29.680	-28.843
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-41.415	-41.651	-46.140
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.730	-1.385	-236.438
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-224.550**	**-215.456**	**-465.218**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.843.308	1.757.854	1.506.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	397.723	262.908	420.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.519	845.907	818.163
14	66	Abschreibungen	198.174	196.955	225.457
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.350	9.650	6.643
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	265.300	203.000	269.377
17	72	Transferaufwendungen	450	500	77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890	990	9.796
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**3.632.714**	**3.277.764**	**3.256.547**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.408.164**	**3.062.308**	**2.791.329**
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-21.500	-45.809
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-31.500**	**-21.500**	**-45.809**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**3.376.664**	**3.040.808**	**2.745.520**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.972
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-3.966**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.376.664**	**3.040.808**	**2.741.554**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439.819	462.491	318.574
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**439.819**	**462.491**	**318.574**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.816.483**	**3.503.299**	**3.060.128**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.725		152.950		1.543.915	1.543.915	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.050	68.250	68.250	
05	**Summe**	**14.725**		**152.950**	**3.050**	**1.612.165**	**1.612.165**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-444.462		-769.109	-564.102	-6.928.096	-6.844.596	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-762.500	-762.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.769		-9.768	-9.890	-157.916	-127.572	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-210.000	-210.000	
10	**Summe**	**-454.231**		**-778.877**	**-573.992**	**-7.296.012**	**-7.182.168**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-439.506**		**-625.927**	**-570.942**	**-5.683.847**	**-5.570.003**	

Fachbereich 1 Produktübersicht

Teilhaushalt 1 Produkt 1001	Hauptverwaltung und Finanzen Recht und Organisation

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1 Produkt 1002	Hauptverwaltung und Finanzen Kommunale Gremien

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	1002-001 Kommunale Gremien allgemein 1002-010 Gemeindevertretung 1002-011 Gemeindevorstand 1002-012 Ortsbeiräte 1002-013 Integrationskommission/Ausländerbeirat 1002-014 Jugendparlament 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, Gemeinde-verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:	Parlamentarisches Büro
Budgetverantwortlich:	Frau Raabe

Teilhaushalt 1 Produkt 1003	Hauptverwaltung und Finanzen EDV und Telekommunikation

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

Teilhaushalt 1	**Hauptverwaltung und Finanzen**
Produkt 1101	**Personaldienstleistungen**

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 Dienststellen-leitung, Transparenz von Entscheidungen
Zielgruppe:	Beschäftigte und Dienststellenleitung der Verwaltung, Gemeindewerke
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.1
Budgetverantwortlich:	Frau Ramge

Teilhaushalt 1	**Hauptverwaltung und Finanzen**
Produkt 1102	**Zentrale Dienste**

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 Beschaffung: Kostengünstige und effiziente Beschaffung und Bewirtschaftung von Materialien zur Geschäftsführung, Bereitstellung von allgemeinem Arbeitsmaterial zur rechten Zeit am rechten Ort Registratur, Archiv: Zeitgerechte Informationen bereitstellen, fachgerechte Lagerung des Archivgutes, Sicherung der Aktualität
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Einwohner
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.4
Budgetverantwortlich:	Frau Raabe

Teilhaushalt 1	**Hauptverwaltung und Finanzen**
Produkt 1105	**ÖPNV**

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	1105-001 ÖPNV allgemein 1105-011 Linienverkehr 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

Teilhaushalt 1	**Hauptverwaltung und Finanzen**
Produkt 1201	**Finanzplanung und Buchhaltung**

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

Teilhaushalt 1	**Hauptverwaltung und Finanzen**
Produkt 1202	**Steuern und sonstige Abgaben**

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

Teilhaushalt 1	**Hauptverwaltung und Finanzen**
Produkt 1205	**Controlling**

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	0201-001 Controlling
Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Umsetzung der doppischen 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

Teilhaushalt 1	**Hauptverwaltung und Finanzen**
Produkt 1206	**Wahlen**

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

Teilhaushalt 1	**Hauptverwaltung und Finanzen**
Produkt 1207	**Brand- und Katastrophenschutz**

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

Teilhaushalt 1 Produkt 1301	Hauptverwaltung und Finanzen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilhaushalt 1 Produkt 1302	Hauptverwaltung und Finanzen Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	0302-001 Städtepartnerschaften
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Koordination, Unterstützung und Initiierung der Städtepartner-schaften 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:	Frau Braune

Teilhaushalt 1 Produkt 1303	Hauptverwaltung und Finanzen Wirtschaftsförderung

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein 0401-010 Tourismus 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; Standort-marketing durch Entwicklung und Herausgabe von Informations-materialien 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:	Frau Braune

Teilhaushalt 1	**Hauptverwaltung und Finanzen**
Produkt 1304	**Heimat- und Kulturpflege**

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-010 Kulturpflege 0402-011 Heimatmuseum 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:	Frau Braune

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-121
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-110.646
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-200**	**-200**	**-110.767**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.673	0	6.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.513	-4.733	34.134
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.030	47.109	36.536
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**99.216**	**42.376**	**77.192**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.016**	**42.176**	**-33.575**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**99.016**	**42.176**	**-33.575**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**99.016**	**42.176**	**-33.575**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.016**	**42.176**	**-33.575**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-798		-798	-1.626	-14.818	-12.341	
10	**Summe**	**-798**		**-798**	**-1.626**	**-14.818**	**-12.341**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-798**		**-798**	**-1.626**	**-14.818**	**-12.341**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-120,66**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,66	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-110.645,52**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-110.532,00					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-113,52					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-110.766,18**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
11	**Personalaufwendungen**	**6.521,54**		**28.673,00**	**29.102,00**	**29.685,00**	**30.278,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.144,16		24.055,00	24.415,00	24.904,00	25.402,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			441,00	447,00	456,00	465,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.080,99		4.177,00	4.240,00	4.325,00	4.411,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	296,39					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**34.133,97**	**-4.733,00**	**13.513,00**	**13.908,00**	**14.564,00**	**14.924,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.527,53	6.250,00	2.500,00	2.538,00	2.588,00	2.640,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.407,31	1.919,00	17.400,00	17.661,00	18.014,00	18.374,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	398,63		1.985,00	2.015,00	2.055,00	2.096,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.464,50	-11.291,00	-7.660,00	-7.613,00	-7.425,00	-7.550,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-735,00	-1.611,00	-712,00	-693,00	-668,00	-636,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.536,10**	**47.109,00**	**57.030,00**	**49.710,00**	**49.510,00**	**49.510,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	494,71	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166100	Softwarepflege	327,73	350,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.221,45	18.000,00	24.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	805,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	57,45	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00
6831000	Datenübertragungskosten	89,25	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,44	5.000,00	5.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	23.289,19	20.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-831,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**77.191,61**	**42.376,00**	**99.216,00**	**92.720,00**	**93.759,00**	**94.712,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-33.574,57**	**42.176,00**	**99.016,00**	**92.520,00**	**93.559,00**	**94.512,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-33.574,57**	**42.176,00**	**99.016,00**	**92.520,00**	**93.559,00**	**94.512,00**
28	**Jahresergebnis**	**-33.574,57**	**42.176,00**	**99.016,00**	**92.520,00**	**93.559,00**	**94.512,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.574,57**	**42.176,00**	**99.016,00**	**92.520,00**	**93.559,00**	**94.512,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-210	-33.420
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-210**	**-210**	**-33.420**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.991	221.777	150.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.664	47.334	66.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.054	75.673	71.901
14	66	Abschreibungen	0	335	404
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**347.709**	**345.119**	**289.008**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**347.499**	**344.909**	**255.588**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**347.499**	**344.909**	**255.588**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**347.499**	**344.909**	**255.588**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**347.499**	**344.909**	**255.588**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-18.645	-18.645	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.041		-1.040	-1.162	-17.527	-14.294	
10	**Summe**	**-1.041**		**-1.040**	**-1.162**	**-36.172**	**-32.939**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.041**		**-1.040**	**-1.162**	**-36.172**	**-32.939**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-001 Kommunale Gremien allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**436,21**		**5.734,00**	**5.820,00**	**5.937,00**	**6.055,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			4.811,00	4.883,00	4.981,00	5.080,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			88,00	89,00	91,00	93,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	398,65					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			835,00	848,00	865,00	882,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37,56					
12	**Versorgungsaufwendungen**			**397,00**	**403,00**	**411,00**	**419,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			397,00	403,00	411,00	419,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.190,45**	**22.110,00**	**24.850,00**	**21.530,00**	**23.480,00**	**21.430,00**
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	527,90					
6166100	Softwarepflege	7.714,30	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	339,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	82,50					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
6831000	Datenübertragungskosten	148,75	800,00				
6832000	Telefonkosten	107,16	150,00	150,00	130,00	130,00	130,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.836,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6850000	Reisekosten	2.349,50	2.800,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			2.000,00		2.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	84,00	500,00	500,00	400,00	350,00	300,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-440,00				
14	**Abschreibungen**	**403,68**	**335,00**				
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	403,68	335,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**16.030,34**	**22.445,00**	**30.981,00**	**27.753,00**	**29.828,00**	**27.904,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**16.030,34**	**22.445,00**	**30.981,00**	**27.753,00**	**29.828,00**	**27.904,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**16.030,34**	**22.445,00**	**30.981,00**	**27.753,00**	**29.828,00**	**27.904,00**
28	**Jahresergebnis**	**16.030,34**	**22.445,00**	**30.981,00**	**27.753,00**	**29.828,00**	**27.904,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.030,34**	**22.445,00**	**30.981,00**	**27.753,00**	**29.828,00**	**27.904,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11.212,08**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-11.053,20					
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					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11.212,08**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**
11	**Personalaufwendungen**	**85.194,01**	**129.248,00**	**93.408,00**	**94.888,00**	**96.835,00**	**98.822,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.177,56	61.761,00	34.096,00	34.607,00	35.299,00	36.005,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	564,39	1.045,00	582,00	590,00	602,00	614,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.775,04	48.002,00	46.214,00	46.907,00	47.845,00	48.802,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.412,99	718,00	786,00	798,00	814,00	830,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.611,20	13.311,00	7.438,00	7.550,00	7.701,00	7.855,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.047,00	1.161,00	1.292,00	1.391,00	1.468,00	1.548,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	4.605,83	3.250,00	3.000,00	3.045,00	3.106,00	3.168,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**41.295,51**	**33.350,00**	**40.412,00**	**42.870,00**	**45.745,00**	**48.917,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.052,84	750,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.672,35	6.717,00	9.820,00	9.967,00	10.167,00	10.370,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.102,77	4.933,00	2.736,00	2.777,00	2.833,00	2.889,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.587,75	17.771,00	23.893,00	25.949,00	28.333,00	30.996,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.879,80	3.179,00	3.463,00	3.669,00	3.894,00	4.134,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.491,77**	**28.495,00**	**46.294,00**	**46.184,00**	**46.184,00**	**46.184,00**
6011100	Verbrauchsmaterial	94,01					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.285,00	19.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6131100	Aufwandsentschädigung	8.088,00	9.450,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6131300	Fraktionsgelder	1.868,59					
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	180,00	180,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.869,48					
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	40,00	40,00	40,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	148,27					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.948,42					
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	10,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.749,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**163.981,29**	**191.093,00**	**180.114,00**	**183.942,00**	**188.764,00**	**193.923,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**152.769,21**	**190.943,00**	**179.964,00**	**183.792,00**	**188.614,00**	**193.773,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**152.769,21**	**190.943,00**	**179.964,00**	**183.792,00**	**188.614,00**	**193.773,00**
28	**Jahresergebnis**	**152.769,21**	**190.943,00**	**179.964,00**	**183.792,00**	**188.614,00**	**193.773,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**152.769,21**	**190.943,00**	**179.964,00**	**183.792,00**	**188.614,00**	**193.773,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-011 Gemeindevorstand

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22.151,76**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-22.106,40					
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					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-22.151,76**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**
11	**Personalaufwendungen**	**42.385,48**	**76.117,00**	**53.584,00**	**54.388,00**	**55.476,00**	**56.585,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.205,34	61.761,00	43.717,00	44.373,00	45.261,00	46.166,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	564,39	1.045,00	758,00	769,00	785,00	800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.461,58	13.311,00	9.109,00	9.246,00	9.430,00	9.619,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	154,17					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**9.539,62**	**4.621,00**	**9.816,00**	**10.000,00**	**10.277,00**	**10.497,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.105,52	1.500,00	1.000,00	1.015,00	1.035,00	1.056,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.481,46	768,00	6.960,00	7.064,00	7.206,00	7.350,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.792,54	4.933,00	3.530,00	3.583,00	3.655,00	3.728,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-692,90	-2.258,00	-1.532,00	-1.523,00	-1.485,00	-1.510,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-147,00	-322,00	-142,00	-139,00	-134,00	-127,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.852,10**	**15.413,00**	**26.600,00**	**26.460,00**	**26.450,00**	**26.450,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.985,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6131100	Aufwandsentschädigung	4.830,00	7.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6131200	Verdienstausfall		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten	37,10	120,00	120,00	110,00	100,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		180,00	180,00	150,00	150,00	150,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.887,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**67.777,20**	**96.151,00**	**90.000,00**	**90.848,00**	**92.203,00**	**93.532,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**45.625,44**	**96.091,00**	**89.940,00**	**90.788,00**	**92.143,00**	**93.472,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**45.625,44**	**96.091,00**	**89.940,00**	**90.788,00**	**92.143,00**	**93.472,00**
28	**Jahresergebnis**	**45.625,44**	**96.091,00**	**89.940,00**	**90.788,00**	**92.143,00**	**93.472,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.625,44**	**96.091,00**	**89.940,00**	**90.788,00**	**92.143,00**	**93.472,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-012 Ortsbeiräte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-34,08**					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-34,08					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-34,08**					
11	**Personalaufwendungen**	**13.662,08**	**12.334,00**	**12.845,00**	**13.058,00**	**13.331,00**	**13.614,00**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.693,88	11.078,00	11.553,00	11.727,00	11.961,00	12.201,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	353,25	166,00	197,00	199,00	203,00	208,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	299,00	340,00	345,00	371,00	391,00	413,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.315,95	750,00	750,00	761,00	776,00	792,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**10.234,03**	**7.393,00**	**9.103,00**	**9.729,00**	**10.451,00**	**11.260,00**
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.409,03	1.462,00	1.585,00	1.609,00	1.641,00	1.674,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.981,20	5.040,00	6.576,00	7.123,00	7.754,00	8.467,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	843,80	891,00	942,00	997,00	1.056,00	1.119,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.003,00**	**4.328,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	963,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6131100	Aufwandsentschädigung	2.040,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-472,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**26.899,11**	**24.055,00**	**28.748,00**	**29.587,00**	**30.582,00**	**31.674,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**26.865,03**	**24.055,00**	**28.748,00**	**29.587,00**	**30.582,00**	**31.674,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**26.865,03**	**24.055,00**	**28.748,00**	**29.587,00**	**30.582,00**	**31.674,00**
28	**Jahresergebnis**	**26.865,03**	**24.055,00**	**28.748,00**	**29.587,00**	**30.582,00**	**31.674,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.865,03**	**24.055,00**	**28.748,00**	**29.587,00**	**30.582,00**	**31.674,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-013 Integrationskommission / Ausländerbeirat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11,40**					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11,40					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11,40**					
11	**Personalaufwendungen**	**4.419,71**	**4.078,00**	**4.253,00**	**4.322,00**	**4.412,00**	**4.503,00**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.897,96	3.693,00	3.851,00	3.909,00	3.987,00	4.067,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	117,75	55,00	66,00	66,00	68,00	69,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	75,00	80,00	86,00	93,00	98,00	103,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	329,00	250,00	250,00	254,00	259,00	264,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.558,51**	**1.970,00**	**2.408,00**	**2.566,00**	**2.749,00**	**2.955,00**
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	852,26	487,00	528,00	536,00	547,00	558,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.495,30	1.260,00	1.644,00	1.781,00	1.938,00	2.117,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	210,95	223,00	236,00	249,00	264,00	280,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.836,00**	**3.410,00**	**3.110,00**	**3.060,00**	**3.010,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.250,00	1.200,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131100	Aufwandsentschädigung		500,00	500,00	450,00	450,00	450,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-174,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.978,22**	**8.884,00**	**10.071,00**	**9.998,00**	**10.221,00**	**10.468,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.966,82**	**8.884,00**	**10.071,00**	**9.998,00**	**10.221,00**	**10.468,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.966,82**	**8.884,00**	**10.071,00**	**9.998,00**	**10.221,00**	**10.468,00**
28	**Jahresergebnis**	**6.966,82**	**8.884,00**	**10.071,00**	**9.998,00**	**10.221,00**	**10.468,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.966,82**	**8.884,00**	**10.071,00**	**9.998,00**	**10.221,00**	**10.468,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11,16**					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11,16					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11,16**					
11	**Personalaufwendungen**	**4.419,32**		**4.167,00**	**4.229,00**	**4.314,00**	**4.400,00**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.897,60		3.851,00	3.909,00	3.987,00	4.067,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	117,74		66,00	66,00	68,00	69,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	75,00					
6490105	Beihilfen Bezügebereich	328,98		250,00	254,00	259,00	264,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.558,51**		**528,00**	**536,00**	**547,00**	**558,00**
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	852,26		528,00	536,00	547,00	558,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.495,30					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	210,95					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.977,83**		**4.695,00**	**4.765,00**	**4.861,00**	**4.958,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.966,67**		**4.695,00**	**4.765,00**	**4.861,00**	**4.958,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.966,67**		**4.695,00**	**4.765,00**	**4.861,00**	**4.958,00**
28	**Jahresergebnis**	**6.966,67**		**4.695,00**	**4.765,00**	**4.861,00**	**4.958,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.966,67**		**4.695,00**	**4.765,00**	**4.861,00**	**4.958,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-015 Familienbeirat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**364,00**	**2.491,00**	**3.100,00**	**2.950,00**	**2.930,00**	**2.900,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	364,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.330,00	1.300,00
6131100	Aufwandsentschädigung		840,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-49,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**364,00**	**2.491,00**	**3.100,00**	**2.950,00**	**2.930,00**	**2.900,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**364,00**	**2.491,00**	**3.100,00**	**2.950,00**	**2.930,00**	**2.900,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**364,00**	**2.491,00**	**3.100,00**	**2.950,00**	**2.930,00**	**2.900,00**
28	**Jahresergebnis**	**364,00**	**2.491,00**	**3.100,00**	**2.950,00**	**2.930,00**	**2.900,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**364,00**	**2.491,00**	**3.100,00**	**2.950,00**	**2.930,00**	**2.900,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.555	-14.130	-14.552
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-14.555**	**-14.130**	**-14.552**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.755	94.772	100.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.556	6.395	6.668
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.890	69.534	84.893
14	66	Abschreibungen	14.715	24.840	38.264
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**225.916**	**195.541**	**229.891**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**211.361**	**181.411**	**215.339**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**211.361**	**181.411**	**215.339**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**211.361**	**181.411**	**215.339**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**211.361**	**181.411**	**215.339**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-67.500		-54.655	-33.309	-835.905	-775.905	
10	**Summe**	**-67.500**		**-54.655**	**-33.309**	**-835.905**	**-775.905**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.500**		**-54.655**	**-33.309**	**-835.905**	**-775.905**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-001 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.552,36**	**-14.130,00**	**-14.555,00**	**-14.555,00**	**-14.555,00**	**-14.555,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.552,36	-14.130,00	-14.555,00	-14.555,00	-14.555,00	-14.555,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-14.552,36**	**-14.130,00**	**-14.555,00**	**-14.555,00**	**-14.555,00**	**-14.555,00**
11	**Personalaufwendungen**	**100.066,36**	**94.772,00**	**98.755,00**	**100.224,00**	**102.227,00**	**104.270,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.807,72	78.259,00	80.690,00	81.900,00	83.538,00	85.209,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.434,05	1.385,00	1.477,00	1.499,00	1.529,00	1.560,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.736,03	15.028,00	16.488,00	16.735,00	17.070,00	17.411,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.088,56	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.668,17**	**6.395,00**	**6.556,00**	**6.654,00**	**6.787,00**	**6.923,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.668,17	6.395,00	6.556,00	6.654,00	6.787,00	6.923,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84.892,85**	**69.534,00**	**105.890,00**	**113.530,00**	**112.910,00**	**112.890,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	35,96					
6011100	Verbrauchsmaterial	36,13					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.228,79	2.500,00	2.500,00	2.290,00	2.220,00	2.200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.671,85	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00	10.000,00	9.150,00	8.800,00	8.800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.900,00	6.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.035,55	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
6166000	Wartungskosten	1.312,05	4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6166100	Softwarepflege	13.713,26	12.000,00	15.500,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	197,84					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	35,00					
6831000	Datenübertragungskosten	41.037,41	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6832000	Telefonkosten	3.559,41	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.447,37	1.700,00	1.700,00	1.600,00	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				
14	**Abschreibungen**	**38.264,11**	**24.840,00**	**14.715,00**	**6.273,00**	**1.958,00**	**932,00**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	38.264,11	25.840,00	14.715,00	6.273,00	1.958,00	932,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)		-1.000,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**229.891,49**	**195.541,00**	**225.916,00**	**226.681,00**	**223.882,00**	**225.015,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**215.339,13**	**181.411,00**	**211.361,00**	**212.126,00**	**209.327,00**	**210.460,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**215.339,13**	**181.411,00**	**211.361,00**	**212.126,00**	**209.327,00**	**210.460,00**
28	**Jahresergebnis**	**215.339,13**	**181.411,00**	**211.361,00**	**212.126,00**	**209.327,00**	**210.460,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**215.339,13**	**181.411,00**	**211.361,00**	**212.126,00**	**209.327,00**	**210.460,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.545	-18.160	-20.544
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-34.432
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-20.745**	**-18.360**	**-54.976**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.114	332.906	313.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.004	26.304	58.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400	42.122	42.511
14	66	Abschreibungen	6.343	181	181
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**453.861**	**401.513**	**414.707**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**433.116**	**383.153**	**359.731**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**433.116**	**383.153**	**359.731**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**433.116**	**383.153**	**359.731**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**433.116**	**383.153**	**359.731**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-63.000		-70.180	-70.180	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-980		-980	-959	-13.847	-10.802	
10	**Summe**	**-980**		**-63.980**	**-959**	**-84.027**	**-80.982**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-980**		**-63.980**	**-959**	**-84.027**	**-80.982**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.544,09**	**-18.160,00**	**-20.545,00**	**-20.545,00**	**-20.545,00**	**-20.545,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-20.544,09	-18.160,00	-20.545,00	-20.545,00	-20.545,00	-20.545,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-34.431,76**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-34.159,60					
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					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-54.975,85**	**-18.360,00**	**-20.745,00**	**-20.745,00**	**-20.745,00**	**-20.745,00**
11	**Personalaufwendungen**	**313.559,00**	**332.906,00**	**375.114,00**	**378.058,00**	**383.965,00**	**389.959,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.128,65	132.183,00	155.015,00	157.340,00	160.487,00	163.697,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.399,98	2.286,00	2.648,00	2.688,00	2.742,00	2.797,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		7.188,00	17.645,00	17.910,00	18.268,00	18.633,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.907,84	72.571,00	76.187,00	77.330,00	78.870,00	80.454,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.354,98	1.105,00	1.310,00	1.330,00	1.356,00	1.383,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.202,12	29.000,00	32.677,00	33.167,00	33.830,00	34.507,00
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende		1.438,00	3.855,00	3.913,00	3.991,00	4.071,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	27.618,75	27.820,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.305,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.228,00	1.315,00	1.427,00			
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.090,12	5.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	398,65					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.245,10					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	41.284,81	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**58.456,46**	**26.304,00**	**30.004,00**	**30.761,00**	**27.245,00**	**25.299,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.158,27	1.500,00	1.000,00	1.015,00	1.035,00	1.056,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	35.241,06	10.512,00	10.567,00	10.726,00	10.940,00	11.159,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.351,38	10.583,00	11.695,00	11.870,00	12.108,00	12.350,00
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi		575,00	1.408,00	1.429,00	1.458,00	1.487,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.019,25	-1.586,00	13,00	43,00	97,00	36,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.686,50	4.720,00	5.321,00	5.678,00	1.607,00	-789,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.510,83**	**42.122,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**41.900,00**	**41.500,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	128,17	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.567,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6166000	Wartungskosten	3.441,92	2.250,00				
6166100	Softwarepflege	9.102,80	4.450,00				
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.865,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.569,60					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	102,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	10,70					
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	1.100,00				
6850000	Reisekosten	19,18	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		700,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	934,00	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00	2.700,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.412,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.878,00				
14	**Abschreibungen**	**180,61**	**181,00**	**6.343,00**	**6.343,00**	**6.312,00**	**6.162,00**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	180,61	181,00	6.343,00	6.343,00	6.312,00	6.162,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**414.706,90**	**401.513,00**	**453.861,00**	**457.562,00**	**459.422,00**	**462.920,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**359.731,05**	**383.153,00**	**433.116,00**	**436.817,00**	**438.677,00**	**442.175,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**359.731,05**	**383.153,00**	**433.116,00**	**436.817,00**	**438.677,00**	**442.175,00**
28	**Jahresergebnis**	**359.731,05**	**383.153,00**	**433.116,00**	**436.817,00**	**438.677,00**	**442.175,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**359.731,05**	**383.153,00**	**433.116,00**	**436.817,00**	**438.677,00**	**442.175,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-631
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.190	-9.920	-10.188
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-13.500	-10.680	-10.354
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-11.110
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-26.730**	**-23.640**	**-32.820**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.744	295.093	219.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.269	20.390	19.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.190	132.965	91.902
14	66	Abschreibungen	4.367	4.995	5.199
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	84
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**438.870**	**453.843**	**336.216**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**412.140**	**430.203**	**303.396**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**412.140**	**430.203**	**303.396**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.049
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-3.049**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**412.140**	**430.203**	**300.347**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**412.140**	**430.203**	**300.347**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.050	500	500	
05	**Summe**				**3.050**	**500**	**500**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-129.800		-60.654		-339.604	-339.604	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-259		-259	-264	-4.371	-3.567	
10	**Summe**	**-130.059**		**-60.913**	**-264**	**-343.975**	**-343.171**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.059**		**-60.913**	**2.786**	**-343.475**	**-342.671**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-536,66**	**-1.980,00**	**-1.980,00**	**-1.980,00**	**-1.980,00**	**-1.980,00**
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-536,66	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-630,90**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**	**-1.050,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-630,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-10.188,31**	**-9.920,00**	**-10.190,00**	**-10.190,00**	**-10.190,00**	**-10.190,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.188,31	-8.920,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-10.354,02**	**-10.680,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-10.354,02	-10.680,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11.109,84**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-11.053,20					
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					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-32.819,73**	**-23.640,00**	**-26.730,00**	**-26.780,00**	**-26.780,00**	**-26.780,00**
11	**Personalaufwendungen**	**219.852,07**	**295.093,00**	**307.744,00**	**312.042,00**	**318.272,00**	**324.630,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.908,17	229.895,00	237.570,00	241.133,00	245.956,00	250.875,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.321,09	3.765,00	4.331,00	4.396,00	4.484,00	4.574,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.693,88	11.078,00	11.553,00	11.727,00	11.961,00	12.201,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	353,25	166,00	197,00	199,00	203,00	208,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.672,75	48.537,00	52.537,00	53.326,00	54.392,00	55.480,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	263,00	282,00	306,00			
6490105	Beihilfen Bezügebereich	148,16	750,00	750,00	761,00	776,00	792,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	491,77	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**19.178,81**	**20.390,00**	**24.269,00**	**24.662,00**	**24.242,00**	**24.155,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.052,75	750,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.740,73	1.845,00	5.065,00	5.141,00	5.244,00	5.349,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.179,58	18.325,00	18.777,00	19.059,00	19.440,00	19.829,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	388,25	-1.315,00	-1.010,00	-1.050,00	-1.083,00	-1.151,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	817,50	785,00	937,00	1.004,00	123,00	-400,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**91.901,90**	**132.965,00**	**102.190,00**	**98.520,00**	**98.270,00**	**98.270,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.376,26	10.000,00	12.000,00	9.150,00	8.900,00	8.900,00
6011100	Verbrauchsmaterial	160,05					
6055000	Treibstoffe	736,28	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	561,69	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6081000	Reinigungsmaterial	103,45					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	591,08	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	44,99	650,00	650,00	450,00	450,00	450,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	695,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege		5.360,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.835,97	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.850,06	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	42.617,76	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6710000	Leasing	9.526,92	14.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		24.820,00				
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	136,59	150,00	150,00	130,00	130,00	130,00
6820000	Porto und Versandkosten	13.227,74	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.531,71	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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				
14	**Abschreibungen**	**5.199,12**	**4.995,00**	**4.367,00**	**4.054,00**	**4.053,00**	**3.990,00**
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.930,57	4.931,00	4.303,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	268,55	64,00	64,00	64,00	63,00	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**84,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
7030000	Kfz-Steuer	84,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**336.215,90**	**453.843,00**	**438.870,00**	**439.578,00**	**445.137,00**	**451.345,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**303.396,17**	**430.203,00**	**412.140,00**	**412.798,00**	**418.357,00**	**424.565,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**303.396,17**	**430.203,00**	**412.140,00**	**412.798,00**	**418.357,00**	**424.565,00**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-3.049,00**					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.049,00					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-3.049,00**					
28	**Jahresergebnis**	**300.347,17**	**430.203,00**	**412.140,00**	**412.798,00**	**418.357,00**	**424.565,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**300.347,17**	**430.203,00**	**412.140,00**	**412.798,00**	**418.357,00**	**424.565,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102	94	88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	255	253	542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	31.473	68.021
14	66	Abschreibungen	125	125	125
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**13.982**	**31.945**	**68.776**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.982**	**31.945**	**68.776**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**13.982**	**31.945**	**68.776**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**13.982**	**31.945**	**68.776**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.982**	**31.945**	**68.776**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					17.500	17.500	
05	**Summe**					**17.500**	**17.500**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-37.500	-37.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-34	-128	-128	
10	**Summe**				**-34**	**-37.628**	**-37.628**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-34**	**-20.128**	**-20.128**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-001 ÖPNV allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**88,00**	**94,00**	**102,00**			
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	88,00	94,00	102,00			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**541,90**	**253,00**	**255,00**	**262,00**	**-50,00**	**-244,00**
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	244,90	-62,00	-81,00	-96,00	-113,00	-132,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	297,00	315,00	336,00	358,00	63,00	-112,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**31.473,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		18.600,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-627,00				
14	**Abschreibungen**	**125,36**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	125,36	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**755,26**	**31.945,00**	**13.982,00**	**13.887,00**	**13.575,00**	**13.381,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**755,26**	**31.945,00**	**13.982,00**	**13.887,00**	**13.575,00**	**13.381,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**755,26**	**31.945,00**	**13.982,00**	**13.887,00**	**13.575,00**	**13.381,00**
28	**Jahresergebnis**	**755,26**	**31.945,00**	**13.982,00**	**13.887,00**	**13.575,00**	**13.381,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**755,26**	**31.945,00**	**13.982,00**	**13.887,00**	**13.575,00**	**13.381,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-010 Linienverkehr

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.254,60**					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	11.601,70					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.652,90					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**64.254,60**					
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**64.254,60**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**64.254,60**					
28	**Jahresergebnis**	**64.254,60**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.254,60**					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-011 Anruf-Sammel-Taxi

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.766,22**					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.352,86					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	413,36					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.766,22**					
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.766,22**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.766,22**					
28	**Jahresergebnis**	**3.766,22**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.766,22**					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.625	-67.940	-69.625
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-300	-45.969
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-70.075**	**-68.240**	**-115.623**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.305	369.785	392.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.859	81.847	94.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.270	72.833	89.930
14	66	Abschreibungen	0	0	3.534
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.620
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	265.300	203.000	269.377
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**820.934**	**728.665**	**851.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**750.859**	**660.425**	**736.327**
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-21.500	-45.809
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-31.500**	**-21.500**	**-45.809**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**719.359**	**638.925**	**690.518**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-18
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-12**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**719.359**	**638.925**	**690.506**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**719.359**	**638.925**	**690.506**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.235		-3.235	-3.459	-51.200	-41.149	
10	**Summe**	**-3.235**		**-3.235**	**-3.459**	**-51.200**	**-41.149**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.235**		**-3.235**	**-3.459**	**-51.200**	**-41.149**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-28,80**					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28,80					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-69.625,00**	**-67.940,00**	**-69.625,00**	**-69.625,00**	**-69.625,00**	**-69.625,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-69.625,00	-67.940,00	-69.625,00	-69.625,00	-69.625,00	-69.625,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-45.968,92**	**-300,00**	**-450,00**	**-450,00**	**-450,00**	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-45.515,32					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-226,80					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-115.622,72**	**-68.240,00**	**-70.075,00**	**-70.075,00**	**-70.075,00**	**-69.625,00**
11	**Personalaufwendungen**	**392.889,97**	**369.785,00**	**378.305,00**	**384.047,00**	**391.768,00**	**399.643,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	279.978,94	254.237,00	263.236,00	267.184,00	272.528,00	277.979,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.007,05	5.773,00	4.822,00	4.895,00	4.993,00	5.092,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.191,83	46.922,00	50.284,00	51.038,00	52.059,00	53.100,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.497,16	703,00	833,00	845,00	862,00	880,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.845,30	58.698,00	55.491,00	56.323,00	57.450,00	58.599,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.066,00	1.142,00	1.229,00	1.322,00	1.395,00	1.471,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	584,96	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.185,90					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	532,83	310,00	410,00	410,00	410,00	410,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**94.598,92**	**81.847,00**	**90.859,00**	**95.099,00**	**99.640,00**	**104.036,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.891,71	8.800,00	8.200,00	8.323,00	8.489,00	8.659,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	42.449,21	40.907,00	48.904,00	49.638,00	50.631,00	51.643,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.239,65	26.250,00	21.097,00	21.413,00	21.842,00	22.278,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.085,25	4.899,00	11.137,00	13.785,00	16.285,00	18.722,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	933,10	991,00	1.521,00	1.940,00	2.393,00	2.734,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.930,35**	**72.833,00**	**85.270,00**	**85.270,00**	**85.270,00**	**85.270,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	458,80	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166100	Softwarepflege	45.504,20	45.360,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	221,55	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6730000	Gebühren	285,28	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.018,04	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6750001	Rücklastschriftgebühren	556,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.110,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.835,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.244,80	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.118,60	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6831000	Datenübertragungskosten	800,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	321,24	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6850000	Reisekosten	51,10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	397,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7,48	-14.297,00				
14	**Abschreibungen**	**3.533,94**					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	39.174,30					
6672005	Korrekturkonto Einzelwertberichtigung	-129,25					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	2.498,25					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-38.009,36					
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.620,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.620,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**269.376,70**	**203.000,00**	**265.300,00**	**265.300,00**	**265.300,00**	**265.300,00**
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	269.376,70	203.000,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**851.949,88**	**728.665,00**	**820.934,00**	**830.916,00**	**843.178,00**	**855.449,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**736.327,16**	**660.425,00**	**750.859,00**	**760.841,00**	**773.103,00**	**785.824,00**
21	**Finanzerträge**	**-45.809,43**	**-21.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-18.602,39		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-18.580,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.497,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	-632,79					
5790901	Rücklastschriftgebühren	-496,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-45.809,43**	**-21.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**690.517,73**	**638.925,00**	**719.359,00**	**729.341,00**	**741.603,00**	**754.324,00**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-18,20**					
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-129,25					
5989105	Korr. Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	129,25					
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	-18,20					
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**6,25**					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	6,25					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-11,95**					
28	**Jahresergebnis**	**690.505,78**	**638.925,00**	**719.359,00**	**729.341,00**	**741.603,00**	**754.324,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**690.505,78**	**638.925,00**	**719.359,00**	**729.341,00**	**741.603,00**	**754.324,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110	-110	-103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-470	-315	-476
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-580**	**-425**	**-579**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.239	44.584	43.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.309	14.589	67.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430	5.040	1.172
14	66	Abschreibungen	0	0	980
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**129.978**	**64.213**	**112.431**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**129.398**	**63.788**	**111.852**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**129.398**	**63.788**	**111.852**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**129.398**	**63.788**	**111.852**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**129.398**	**63.788**	**111.852**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.738		-1.738	-1.774	-25.781	-20.381	
10	**Summe**	**-1.738**		**-1.738**	**-1.774**	**-25.781**	**-20.381**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.738**		**-1.738**	**-1.774**	**-25.781**	**-20.381**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-001 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-102,50**	**-110,00**	**-110,00**	**-110,00**	**-110,00**	**-110,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-102,50	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-476,28**	**-315,00**	**-470,00**	**-470,00**	**-470,00**	**-470,00**
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-315,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-249,48					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-578,78**	**-425,00**	**-580,00**	**-580,00**	**-580,00**	**-580,00**
11	**Personalaufwendungen**	**43.199,81**	**44.584,00**	**58.239,00**	**59.249,00**	**60.518,00**	**61.817,00**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	40.368,67	39.958,00	52.110,00	52.892,00	53.949,00	55.028,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	889,14	547,00	891,00	904,00	922,00	941,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.942,00	2.079,00	2.238,00	2.408,00	2.541,00	2.680,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		2.000,00	3.000,00	3.045,00	3.106,00	3.168,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**67.078,76**	**14.589,00**	**68.308,70**	**70.245,00**	**72.374,00**	**75.189,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.436,18	1.000,00	2.900,00	2.944,00	3.002,00	3.062,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.922,68	10.345,00	59.437,70	60.329,00	61.536,00	62.767,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.801,70	3.193,00	5.769,00	6.578,00	7.296,00	8.592,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-81,80	51,00	202,00	394,00	540,00	768,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.171,92**	**5.040,00**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.430,00**	**3.430,00**
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		400,00				
6166100	Softwarepflege		2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	345,57	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		490,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6820000	Porto und Versandkosten	826,35	2.000,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		675,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.265,00				
14	**Abschreibungen**	**980,04**					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.348,00					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-2.367,96					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**112.430,53**	**64.213,00**	**129.977,70**	**132.924,00**	**136.322,00**	**140.436,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**111.851,75**	**63.788,00**	**129.397,70**	**132.344,00**	**135.742,00**	**139.856,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**111.851,75**	**63.788,00**	**129.397,70**	**132.344,00**	**135.742,00**	**139.856,00**
28	**Jahresergebnis**	**111.851,75**	**63.788,00**	**129.397,70**	**132.344,00**	**135.742,00**	**139.856,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**111.851,75**	**63.788,00**	**129.397,70**	**132.344,00**	**135.742,00**	**139.856,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-114
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-100**	**-100**	**-114**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.093	7.375	7.513
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.274	12.515	5.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-383	4.793
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**63.367**	**19.507**	**17.702**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.267**	**19.407**	**17.588**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**63.267**	**19.407**	**17.588**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**63.267**	**19.407**	**17.588**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.267**	**19.407**	**17.588**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-858		-858	-61	-15.749	-13.085	
10	**Summe**	**-858**		**-858**	**-61**	**-15.749**	**-13.085**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-858**		**-858**	**-61**	**-15.749**	**-13.085**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-001 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-113,52**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-113,52					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-113,52**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
11	**Personalaufwendungen**	**7.513,07**	**7.375,00**	**36.093,00**	**36.662,00**	**37.402,00**	**37.980,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			24.055,00	24.415,00	24.904,00	25.402,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			441,00	447,00	456,00	465,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.877,80	6.900,00	6.937,00	7.041,00	7.182,00	7.326,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	213,12	100,00	119,00	120,00	123,00	125,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			4.177,00	4.240,00	4.325,00	4.411,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	126,00	135,00	124,00	156,00	165,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	258,59	200,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37,56	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.396,17**	**12.515,00**	**27.274,00**	**27.973,00**	**28.827,00**	**29.724,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger		6.250,00	2.500,00	2.538,00	2.588,00	2.640,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.550,27	2.805,00	18.361,00	18.636,00	19.009,00	19.389,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.985,00	2.015,00	2.055,00	2.096,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.348,70	2.931,00	3.865,00	4.183,00	4.534,00	4.913,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	497,20	529,00	563,00	601,00	641,00	686,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.792,80**	**-383,00**				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.792,80					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-383,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**17.702,04**	**19.507,00**	**63.367,00**	**64.635,00**	**66.229,00**	**67.704,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**17.588,52**	**19.407,00**	**63.267,00**	**64.535,00**	**66.129,00**	**67.604,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**17.588,52**	**19.407,00**	**63.267,00**	**64.535,00**	**66.129,00**	**67.604,00**
28	**Jahresergebnis**	**17.588,52**	**19.407,00**	**63.267,00**	**64.535,00**	**66.129,00**	**67.604,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.588,52**	**19.407,00**	**63.267,00**	**64.535,00**	**66.129,00**	**67.604,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-11.017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**0**	**0**	**-11.040**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.424	3.667	3.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.072	3.307	2.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	38.998	13.557
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**72.896**	**45.972**	**19.993**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**72.896**	**45.972**	**8.953**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**72.896**	**45.972**	**8.953**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**72.896**	**45.972**	**8.953**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**72.896**	**45.972**	**8.953**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-190		-190	-31	-3.400	-2.812	
10	**Summe**	**-190**		**-190**	**-31**	**-3.400**	**-2.812**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-190**		**-190**	**-31**	**-3.400**	**-2.812**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-001 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.016,95**				**-4.000,00**	**-4.000,00**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund					-4.000,00	-4.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-11.016,95					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22,56**					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,56					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11.039,51**				**-4.000,00**	**-4.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**3.737,58**	**3.667,00**	**9.424,00**	**9.581,00**	**9.776,00**	**9.887,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			4.811,00	4.883,00	4.981,00	5.080,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			88,00	89,00	91,00	93,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.438,72	3.449,00	3.469,00	3.521,00	3.591,00	3.663,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	106,56	50,00	59,00	60,00	61,00	63,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			835,00	848,00	865,00	882,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	63,00	68,00	62,00	78,00	83,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	129,30	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.698,08**	**3.307,00**	**7.072,00**	**7.323,00**	**7.617,00**	**7.929,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger		750,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	775,13	827,00	3.961,00	4.020,00	4.100,00	4.182,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			397,00	403,00	411,00	419,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.674,35	1.466,00	1.932,00	2.092,00	2.267,00	2.457,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	248,60	264,00	282,00	300,00	321,00	343,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.556,99**	**38.998,00**	**56.400,00**	**36.980,00**	**38.430,00**	**36.980,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			600,00	600,00	600,00	600,00
6011100	Verbrauchsmaterial	14,75					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.263,25	12.000,00	12.000,00	3.000,00	4.450,00	3.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.050,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6166100	Softwarepflege	6.898,39	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		600,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	12,25	13.000,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	77,84					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	200,00	600,00	180,00	180,00	180,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	140,51		200,00	200,00	200,00	200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-902,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**19.992,65**	**45.972,00**	**72.896,00**	**53.884,00**	**55.823,00**	**54.796,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**8.953,14**	**45.972,00**	**72.896,00**	**53.884,00**	**51.823,00**	**50.796,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**8.953,14**	**45.972,00**	**72.896,00**	**53.884,00**	**51.823,00**	**50.796,00**
28	**Jahresergebnis**	**8.953,14**	**45.972,00**	**72.896,00**	**53.884,00**	**51.823,00**	**50.796,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.953,14**	**45.972,00**	**72.896,00**	**53.884,00**	**51.823,00**	**50.796,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-19.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.150	-9.650	-26.165
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-19.000	-19.000	-18.489
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-41.353	-39.049	-43.194
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-90.503**	**-86.699**	**-87.871**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.446	224.058	209.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.624	45.329	53.827
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.015	243.359	270.303
14	66	Abschreibungen	172.548	161.520	171.943
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.400	1.550	1.293
17	72	Transferaufwendungen	450	500	77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	9.712
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**715.073**	**676.906**	**716.586**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**624.570**	**590.207**	**628.715**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**624.570**	**590.207**	**628.715**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-904
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-904**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**624.570**	**590.207**	**627.811**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.608	322.226	217.244
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**289.608**	**322.226**	**217.244**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**914.178**	**912.433**	**845.055**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000		152.950		1.524.690	1.524.690	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					67.750	67.750	
05	**Summe**	**13.000**		**152.950**		**1.592.440**	**1.592.440**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-243.712		-588.300	-530.794	-4.889.312	-4.865.812	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-46.500	-46.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-670		-670	-521	-10.817	-8.735	
10	**Summe**	**-244.382**		**-588.970**	**-531.315**	**-4.900.129**	**-4.874.547**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.382**		**-436.020**	**-531.315**	**-3.307.689**	**-3.282.107**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-19.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-26.165,00**	**-9.650,00**	**-10.150,00**	**-10.150,00**	**-10.150,00**	**-10.150,00**
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.025,00					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.140,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-18.489,02**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-18.489,02	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-43.194,15**	**-39.049,00**	**-41.353,00**	**-41.233,00**	**-39.967,00**	**-36.004,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.451,00	-28.324,00	-30.739,00	-30.739,00	-30.739,00	-30.738,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.743,15	-10.725,00	-10.614,00	-10.494,00	-9.228,00	-5.266,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22,56**					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,56					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-87.870,73**	**-86.699,00**	**-90.503,00**	**-90.383,00**	**-89.117,00**	**-85.154,00**
11	**Personalaufwendungen**	**209.431,45**	**224.058,00**	**225.446,00**	**228.769,00**	**232.960,00**	**235.755,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.070,30	105.949,00	114.638,00	116.357,00	118.685,00	121.058,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.829,88	1.792,00	1.973,00	2.003,00	2.043,00	2.084,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		10.716,00				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.460,52	58.642,00	58.966,00	59.851,00	61.048,00	62.269,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.811,50	850,00	1.007,00	1.022,00	1.043,00	1.064,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.676,59	22.821,00	24.512,00	24.880,00	25.378,00	25.885,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20.037,20	20.040,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.072,00	1.148,00	1.050,00	1.330,00	1.403,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.198,02	1.700,00	1.700,00	1.726,00	1.760,00	1.795,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	275,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**53.827,37**	**45.329,00**	**58.624,00**	**61.964,00**	**65.715,00**	**69.752,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger		750,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.177,27	7.916,00	11.649,00	11.824,00	12.061,00	12.302,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.959,95	7.252,00	8.835,00	8.967,00	9.147,00	9.330,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.463,95	24.916,00	32.852,00	35.558,00	38.538,00	41.762,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.226,20	4.495,00	4.788,00	5.107,00	5.451,00	5.830,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270.303,39**	**243.359,00**	**256.015,00**	**255.615,00**	**255.540,00**	**255.315,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	186,56	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100,00				
6011100	Verbrauchsmaterial	3.287,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6020000	Hilfsstoffe	6.109,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	363,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6055000	Treibstoffe	15.576,71	18.079,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.904,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.509,93	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	36.767,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.019,77					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	25.481,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	21.700,50	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6131200	Verdienstausfall	15.345,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.860,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.511,24	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6166000	Wartungskosten	19.721,64	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6166100	Softwarepflege	6.692,86	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	202,30	300,00	300,00	150,00	150,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6173000	Fremdreinigung		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.818,50	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)		20,00				
6710000	Leasing	18,25					
6720099	Lizenzen und Konzessionen		300,00				
6730000	Gebühren	73,44	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.412,86	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	278,60	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	73,88	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.248,38	1.000,00	1.000,00	950,00	925,00	900,00
6832000	Telefonkosten	15.434,07	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6850000	Reisekosten	124,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	1.000,00	800,00	750,00	700,00
6871000	Geschenke bis 35 €		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6872000	Geschenke über 35 €		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.514,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.861,11	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.228,36	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.676,64	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-13.350,00				
14	**Abschreibungen**	**171.943,02**	**161.520,00**	**172.548,00**	**166.538,00**	**140.057,00**	**119.243,00**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.831,02	5.745,00	6.204,00	3.495,00	1.542,00	1.542,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.601,52	60.867,00	38.419,00	36.942,00	13.824,00	2.560,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	119.803,03	96.823,00	125.809,00	124.663,00	123.253,00	113.703,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.959,47	1.602,00	2.116,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)		-3.517,00				
6673000	Pauschalwertberichtigung	-252,02					
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.292,96**	**1.550,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.292,96	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		50,00				
17	**Transferaufwendungen**	**76,68**	**500,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	76,68	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.712,21**	**590,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**
7030000	Kfz-Steuer	9.712,21	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**716.587,08**	**676.906,00**	**715.073,00**	**715.326,00**	**696.712,00**	**682.505,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**628.716,35**	**590.207,00**	**624.570,00**	**624.943,00**	**607.595,00**	**597.351,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**628.716,35**	**590.207,00**	**624.570,00**	**624.943,00**	**607.595,00**	**597.351,00**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-904,40**					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-904,40					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-904,40**					
28	**Jahresergebnis**	**627.811,95**	**590.207,00**	**624.570,00**	**624.943,00**	**607.595,00**	**597.351,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.243,83	322.226,00	289.608,00	262.862,00	246.545,00	238.711,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**217.243,83**	**322.226,00**	**289.608,00**	**262.862,00**	**246.545,00**	**238.711,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**845.055,78**	**912.433,00**	**914.178,00**	**887.805,00**	**854.140,00**	**836.062,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-60
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-62	-256	-386
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-262**	**-456**	**-446**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.675	53.300	51.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.723	3.459	3.373
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.240	15.019	7.536
14	66	Abschreibungen	76	657	464
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**72.714**	**72.435**	**62.921**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**72.452**	**71.979**	**62.475**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**72.452**	**71.979**	**62.475**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**72.452**	**71.979**	**62.475**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**72.452**	**71.979**	**62.475**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0301-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-60,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-60,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-385,50**	**-256,00**	**-62,00**			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-64,00				
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-385,50	-192,00	-62,00			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-445,50**	**-456,00**	**-262,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
11	**Personalaufwendungen**	**51.547,69**	**53.300,00**	**57.675,00**	**58.540,00**	**59.711,00**	**60.906,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.704,43	43.289,00	46.542,00	47.240,00	48.185,00	49.149,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	792,46	762,00	816,00	828,00	845,00	862,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.013,24	9.249,00	10.317,00	10.472,00	10.681,00	10.895,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37,56					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.373,43**	**3.459,00**	**3.723,00**	**3.779,00**	**3.854,00**	**3.932,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.373,43	3.459,00	3.723,00	3.779,00	3.854,00	3.932,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.536,12**	**15.019,00**	**11.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**
6011100	Verbrauchsmaterial	200,00					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	515,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	119,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	117,81	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten	58,10	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.093,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	160,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	265,35	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.421,00				
14	**Abschreibungen**	**463,54**	**657,00**	**76,00**			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	463,54	657,00	76,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**62.920,78**	**72.435,00**	**72.714,00**	**74.559,00**	**75.805,00**	**77.078,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**62.475,28**	**71.979,00**	**72.452,00**	**74.359,00**	**75.605,00**	**76.878,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**62.475,28**	**71.979,00**	**72.452,00**	**74.359,00**	**75.605,00**	**76.878,00**
28	**Jahresergebnis**	**62.475,28**	**71.979,00**	**72.452,00**	**74.359,00**	**75.605,00**	**76.878,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**62.475,28**	**71.979,00**	**72.452,00**	**74.359,00**	**75.605,00**	**76.878,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.225	17.620	1.780
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**21.225**	**20.620**	**1.780**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.225**	**20.620**	**1.780**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**21.225**	**20.620**	**1.780**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**21.225**	**20.620**	**1.780**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.225**	**20.620**	**1.780**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0302-001 Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.780,18**	**17.620,00**	**18.225,00**	**7.725,00**	**18.225,00**	**7.725,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		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		10.000,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	717,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	438,30	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00					
6871000	Geschenke bis 35 €		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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	524,00	425,00	625,00	625,00	625,00	625,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-405,00				
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.780,18**	**20.620,00**	**21.225,00**	**10.725,00**	**21.225,00**	**10.725,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.780,18**	**20.620,00**	**21.225,00**	**10.725,00**	**21.225,00**	**10.725,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.780,18**	**20.620,00**	**21.225,00**	**10.725,00**	**21.225,00**	**10.725,00**
28	**Jahresergebnis**	**1.780,18**	**20.620,00**	**21.225,00**	**10.725,00**	**21.225,00**	**10.725,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.780,18**	**20.620,00**	**21.225,00**	**10.725,00**	**21.225,00**	**10.725,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-150	-16
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	-2.346	-2.560
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140	-100	-136
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-190**	**-2.596**	**-2.712**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.747	110.443	7.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.237	6.450	5.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.075	44.528	28.618
14	66	Abschreibungen	0	4.302	4.363
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**147.059**	**165.723**	**45.548**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.869**	**163.127**	**42.836**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**146.869**	**163.127**	**42.836**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**146.869**	**163.127**	**42.836**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**146.869**	**163.127**	**42.836**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.725				1.725	1.725	
05	**Summe**	**1.725**				**1.725**	**1.725**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.450		-2.500		-15.950	-15.950	
10	**Summe**	**-3.450**		**-2.500**		**-15.950**	**-15.950**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.725**		**-2.500**		**-14.225**	**-14.225**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-136,08**	**-100,00**	**-140,00**	**-140,00**	**-140,00**	**-140,00**
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-100,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-136,08					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-136,08**	**-100,00**	**-140,00**	**-140,00**	**-140,00**	**-140,00**
11	**Personalaufwendungen**	**7.167,49**	**110.443,00**	**93.747,00**	**95.153,00**	**97.056,00**	**98.996,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.841,77	90.595,00	76.644,00	77.794,00	79.350,00	80.937,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.684,00	1.404,00	1.425,00	1.454,00	1.483,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.171,99	18.119,00	15.654,00	15.889,00	16.207,00	16.531,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	153,73	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.400,19**	**6.450,00**	**5.237,00**	**5.188,00**	**5.154,00**	**5.101,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	293,46					
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.883,66					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	440,27	7.247,00	6.192,00	6.285,00	6.411,00	6.539,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.246,60	-319,00	-461,00	-586,00	-725,00	-884,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-463,80	-478,00	-494,00	-511,00	-532,00	-554,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.610,69**	**-1.803,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	169,00					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	729,90					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	426,97					
6166100	Softwarepflege	83,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	56,14		80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	85,68	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60,00	60,00				
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		150,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.258,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**14.178,37**	**115.090,00**	**99.394,00**	**100.751,00**	**102.620,00**	**104.507,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**14.042,29**	**114.990,00**	**99.254,00**	**100.611,00**	**102.480,00**	**104.367,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**14.042,29**	**114.990,00**	**99.254,00**	**100.611,00**	**102.480,00**	**104.367,00**
28	**Jahresergebnis**	**14.042,29**	**114.990,00**	**99.254,00**	**100.611,00**	**102.480,00**	**104.367,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.042,29**	**114.990,00**	**99.254,00**	**100.611,00**	**102.480,00**	**104.367,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-010 Tourismus (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-15,50**	**-150,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-15,50	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-15,50**	**-150,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.648,46**	**26.132,00**	**27.600,00**	**26.400,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.304,78	5.000,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	484,26		800,00	800,00	800,00	800,00
6166100	Softwarepflege		1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		6.345,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.859,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-513,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**15.648,46**	**26.132,00**	**27.600,00**	**26.400,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**15.632,96**	**25.982,00**	**27.550,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**15.632,96**	**25.982,00**	**27.550,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**
28	**Jahresergebnis**	**15.632,96**	**25.982,00**	**27.550,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.632,96**	**25.982,00**	**27.550,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-011 Wirtschaftsförderung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.560,16**	**-2.346,00**				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.560,16	-2.346,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.560,16**	**-2.346,00**				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.358,97**	**20.199,00**	**20.065,00**	**19.465,00**	**19.415,00**	**19.810,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9,79					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	564,49					
6166100	Softwarepflege	504,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	9.193,95	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300,00				
6831000	Datenübertragungskosten	297,50	800,00				
6832000	Telefonkosten	85,68	300,00				
6850000	Reisekosten	357,08	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21,66	5.155,00	5.155,00	4.655,00	4.605,00	5.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.025,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	150,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	24,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-481,00				
14	**Abschreibungen**	**4.363,41**	**4.302,00**				
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.363,41	3.999,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		303,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**15.722,38**	**24.501,00**	**20.065,00**	**19.465,00**	**19.415,00**	**19.810,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**13.162,22**	**22.155,00**	**20.065,00**	**19.465,00**	**19.415,00**	**19.810,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**13.162,22**	**22.155,00**	**20.065,00**	**19.465,00**	**19.415,00**	**19.810,00**
28	**Jahresergebnis**	**13.162,22**	**22.155,00**	**20.065,00**	**19.465,00**	**19.415,00**	**19.810,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.162,22**	**22.155,00**	**20.065,00**	**19.465,00**	**19.415,00**	**19.810,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1304 Heimat- und Kulturpflege

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-400**	**-400**	**-301**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-636	-531	3.404
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	10.017	4.709
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.750	3.900	3.730
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**9.914**	**13.386**	**11.843**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.514**	**12.986**	**11.542**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**9.514**	**12.986**	**11.542**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**9.514**	**12.986**	**11.542**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.211	140.265	101.330
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**150.211**	**140.265**	**101.330**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**159.725**	**153.251**	**112.872**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10,00**					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10,00					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-90,72**					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-90,72					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-100,72**					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.404,44**	**-531,00**	**-636,00**	**-731,00**	**-839,00**	**-11.533,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	293,46					
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.255,78					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.164,40	-213,00	-307,00	-390,00	-484,00	-11.163,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-309,20	-318,00	-329,00	-341,00	-355,00	-370,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	43,00		50,00	50,00	50,00	50,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.447,44**	**-531,00**	**-586,00**	**-681,00**	**-789,00**	**-11.483,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.346,72**	**-531,00**	**-586,00**	**-681,00**	**-789,00**	**-11.483,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.346,72**	**-531,00**	**-586,00**	**-681,00**	**-789,00**	**-11.483,00**
28	**Jahresergebnis**	**3.346,72**	**-531,00**	**-586,00**	**-681,00**	**-789,00**	**-11.483,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.101,06	102.185,00	115.447,00	82.269,00	82.976,00	83.347,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**82.101,06**	**102.185,00**	**115.447,00**	**82.269,00**	**82.976,00**	**83.347,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.447,78**	**101.654,00**	**114.861,00**	**81.588,00**	**82.187,00**	**71.864,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-010 Kulturpflege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.996,17**	**2.315,00**	**2.250,00**	**2.030,00**	**1.970,00**	**2.000,00**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.996,17	2.000,00	2.000,00	1.830,00	1.770,00	1.800,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		100,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-35,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.996,17**	**2.315,00**	**2.250,00**	**2.030,00**	**1.970,00**	**2.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.996,17**	**2.315,00**	**2.250,00**	**2.030,00**	**1.970,00**	**2.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.996,17**	**2.315,00**	**2.250,00**	**2.030,00**	**1.970,00**	**2.000,00**
28	**Jahresergebnis**	**1.996,17**	**2.315,00**	**2.250,00**	**2.030,00**	**1.970,00**	**2.000,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.576,97	10.100,00	9.654,00	32.931,00	7.470,00	7.509,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.576,97**	**10.100,00**	**9.654,00**	**32.931,00**	**7.470,00**	**7.509,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.573,14**	**12.415,00**	**11.904,00**	**34.961,00**	**9.440,00**	**9.509,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**123,76**	**101,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	123,76	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-79,00				
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.730,00**	**3.900,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.730,00	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.853,76**	**4.001,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.853,76**	**4.001,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.853,76**	**4.001,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
28	**Jahresergebnis**	**3.853,76**	**4.001,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.652,01	27.980,00	25.110,00	10.646,00	10.728,00	10.813,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.652,01**	**27.980,00**	**25.110,00**	**10.646,00**	**10.728,00**	**10.813,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.505,77**	**31.981,00**	**29.010,00**	**14.546,00**	**14.628,00**	**14.713,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-012 Heimatpflege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-200,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-200,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.546,38**	**7.601,00**	**4.350,00**	**19.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**
6051000	Strom	237,90					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	387,72					
6166000	Wartungskosten	250,00	4.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.670,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6869100	Veranstaltungen				15.000,00		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-149,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.546,38**	**7.601,00**	**4.350,00**	**19.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.346,38**	**7.201,00**	**3.950,00**	**18.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.346,38**	**7.201,00**	**3.950,00**	**18.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
28	**Jahresergebnis**	**2.346,38**	**7.201,00**	**3.950,00**	**18.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.346,38**	**7.201,00**	**3.950,00**	**18.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.800	-20.000	-23.651
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.024.484	-977.550	-806.181
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-709.855	-738.510	-880.364
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.183.539	-1.954.140	-2.080.268
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-6.849	-6.849	-7.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.175	-1.055	-2.147
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-3.950.702**	**-3.698.104**	**-3.799.789**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.844.892	5.653.349	5.109.238
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	604.153	656.168	575.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.600	928.429	927.109
14	66	Abschreibungen	83.910	71.905	76.850
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.421.350	2.646.987	1.819.573
17	72	Transferaufwendungen	250	250	500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	690	542
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**10.035.845**	**9.957.778**	**8.509.456**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.085.143**	**6.259.674**	**4.709.667**
22	77	Finanzaufwendungen	4.455	5.115	5.775
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**4.455**	**5.115**	**5.775**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**6.089.598**	**6.264.789**	**4.715.442**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-689
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-689**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**6.089.598**	**6.264.789**	**4.714.753**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	85.108
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.535.679	1.387.571	1.352.977
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.535.679**	**1.387.571**	**1.438.085**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.625.277**	**7.652.360**	**6.152.838**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					164.628	164.628	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				690			
05	**Summe**				**690**	**164.628**	**164.628**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-272.960		-46.900	-24.572	-1.389.053	-1.389.053	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-210.000				-275.000	-275.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.571		-5.571	-6.004	-96.119	-78.815	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-300.000	-210.000	
10	**Summe**	**-308.531**		**-82.471**	**-60.576**	**-1.785.172**	**-1.677.868**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-308.531**		**-82.471**	**-59.886**	**-1.620.544**	**-1.513.240**	

Fachbereich 2 Produktübersicht

Teilhaushalt 2	
Produkt 2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2201	Standesamt

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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2202	Förderung von Kindern

I. Angaben zum Produkt

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

	2202-051 Einrichtung anderer Träger
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	• 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 • 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 • Elternarbeit sowie Beratung von Familien und Jugendlichen • Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, anderen Trägern, Beratungsstellen
Grundsatzziele:	• Zukunftsorientierte Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern • Bereitstellung von qualitätsorientierten, bedarfsgerechten, am Wohl der Klienten ausgerichteten Leistungen • Gestaltung einer familien- bzw. menschengerechten Lebenswelt in der Kommune • Abbau von Benachteiligungen, Ermöglichen von Chancengleichheit • Integration Benachteiligter (z.B. von Kindern mit Behinderung) • Interkulturelle Erziehung • Gemeinwesenorientierte Einrichtungsöffnung
Zielgruppe:	Kinder in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim und deren Familien, sonstige Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde (projektab-hängig), 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 (Einzelaufstellung)

7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	97.200	Zuschuss Tannenberg-schule + Schuldorf
	darin enthalten:		
	Pakt für den Nachmittag Tannenbergschule (4 Gruppen)	41.258	
	Pakt für den Nachmittag Schuldorf Bergstraße (3 Gruppen)	30.942	
	Ferienbetreuung	25.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	866.500	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini
	darin enthalten:		
	Kostenausgleich § 28 HKJGB	120.000	
	SzenenWechsel	210.000	
	Verein f. Waldorfpädagogik	429.000	
	Kita Tagfalter e.V.	0	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Waldorf	0	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Int. Schule	72.500	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Villa Zwergenreich	5.000	
	Tagespflegepersonen Zuschuss	30.000	

7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.420.000	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
	darin enthalten:		
	Ev. Kita Jugenheim	670.000	
	Ev. Kita Seeheim	750.000	

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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2203	**Förderung von Jugendlichen**

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein 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, Beratungs-stellen
Grundsatzziele:	• Zukunftsorientierte Förderung von Jugendlichen • Bereitstellung von qualitätsorientierten, bedarfsgerechten, am Wohl der Klienten ausgerichteten Leistungen • Gestaltung einer familien- bzw. menschengerechten Lebenswelt in der Kommune • Abbau von Benachteiligungen, Ermöglichen von Chancengleichheit • Integration Benachteiligter • Interkulturelle Erziehung • Gemeinwesenorientierte Einrichtungsöffnung Mitwirkung im Präventionsrat
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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2204	**Seniorenservice**

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2204-001 Seniorenservice allgemein 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit 2204-011 Seniorenvertretung 2204-012 Koordinierungs- und Beratungsstelle 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; Kommunales Seniorenbüro als zielgruppenbezogene Einrichtung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, das insbesondere die Gruppe der Älteren ab 60 Jahren anspricht. Rentenberatung
Grundsatzziele:	<u>Beratungsstelle</u> 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. <u>Seniorenbüro</u> • Initiierung, Erhaltung und Ausbau des Seniorenbüros in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim • Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebote für alle Seniorinnen und Seniorinnen der Gemeinde • Soziale Unterstützung von benachteiligten Seniorinnen und Senioren der Gemeinde • Integration von Seniorinnen und Senioren mit Handikaps in das Jahresprogramm
Zielgruppe:	<u>Beratungsstelle</u> 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 <u>Seniorenbüro</u> Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde, Gremien der Seniorenvertretung, Öffentlichkeit
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 2.2
Budgetverantwortlich:	Frau Sturm

Teilhaushalt 2	
Produkt 2205	**Gemeindebücherei**

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%

Teilhaushalt 2	
Produkt 2301	**Bürgerbüro**

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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2302	**Soziale Sicherung**

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2302-001 Soziale Sicherung allgemein 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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2303	**Hilfe für Asylbewerber**

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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2304	**Sportförderung**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.300	-437.300	-342.473
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-46.322
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-171	-171	-295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-306
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-510.771**	**-467.771**	**-389.396**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499.987	429.162	393.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.494	113.867	99.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.250	97.649	71.575
14	66	Abschreibungen	12.355	11.217	12.974
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	352
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**743.586**	**652.395**	**578.532**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**232.815**	**184.624**	**189.136**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**232.815**	**184.624**	**189.136**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-689
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-689**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**232.815**	**184.624**	**188.447**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.260	146.554	0
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**147.260**	**146.554**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**380.075**	**331.178**	**188.447**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					127.628	127.628	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				690			
05	**Summe**				**690**	**127.628**	**127.628**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-23.000			-10.188	-522.700	-522.700	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.827		-1.827	-1.693	-32.035	-26.361	
10	**Summe**	**-24.827**		**-1.827**	**-11.881**	**-554.735**	**-549.061**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.827**		**-1.827**	**-11.191**	**-427.107**	**-421.433**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-228.111,43**	**-187.300,00**	**-230.300,00**	**-230.300,00**	**-230.300,00**	**-230.300,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-24.619,30	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-201.002,33	-160.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.489,80	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.111,56**					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-863,96					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.247,60					
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-295,19**	**-171,00**	**-171,00**	**-171,00**	**-171,00**	**-142,00**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-295,19	-171,00	-171,00	-171,00	-171,00	-142,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-306,36**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
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					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-231.824,54**	**-187.771,00**	**-230.771,00**	**-230.771,00**	**-230.771,00**	**-230.742,00**
11	**Personalaufwendungen**	**393.871,12**	**248.689,00**	**264.482,00**	**268.437,00**	**273.789,00**	**279.250,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	303.251,31	185.984,00	195.194,00	198.122,00	202.084,00	206.126,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.820,99	3.041,00	3.511,00	3.564,00	3.635,00	3.708,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.791,47	19.382,00	21.392,00	21.712,00	22.147,00	22.590,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	608,36	278,00	365,00	370,00	377,00	385,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.173,63	38.904,00	42.720,00	43.361,00	44.228,00	45.113,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		500,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	225,36	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**99.747,47**	**102.167,00**	**110.258,00**	**113.518,00**	**92.651,00**	**89.353,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.448,11	10.800,00	9.450,00	9.593,00	9.784,00	9.979,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	46.727,90	69.550,00	73.673,00	74.778,00	76.273,00	77.799,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.914,81	14.933,00	15.642,00	15.877,00	16.194,00	16.518,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.955,70	9.185,00	13.786,00	15.552,00	-7.324,00	-12.676,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.299,05	-2.301,00	-2.293,00	-2.282,00	-2.276,00	-2.267,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.820,64**	**32.729,00**	**35.350,00**	**34.850,00**	**34.850,00**	**34.850,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	604,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	738,01	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	318,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial		50,00				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.128,49	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	175,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege	661,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	8.984,50	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.908,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	357,33	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6730000	Gebühren	110,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.033,00		500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.914,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	119,00	500,00				
6832000	Telefonkosten	392,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	60,85	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	225,67					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.080,90	1.350,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.721,00				
14	**Abschreibungen**	**6.771,94**	**9.919,00**	**9.807,00**	**9.806,00**	**3.653,00**	**1.815,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.973,42	3.961,00	3.849,00	3.849,00	3.482,00	1.673,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.786,59	5.787,00	5.787,00	5.786,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	530,82	171,00	171,00	171,00	171,00	142,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)	-4.299,44					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	421,22					
6673000	Pauschalwertberichtigung	359,33					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-98,00**					
7030000	Kfz-Steuer	-98,00					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**523.113,17**	**393.504,00**	**419.897,00**	**426.611,00**	**404.943,00**	**405.268,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**291.288,63**	**205.733,00**	**189.126,00**	**195.840,00**	**174.172,00**	**174.526,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**291.288,63**	**205.733,00**	**189.126,00**	**195.840,00**	**174.172,00**	**174.526,00**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-689,00**					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-689,00					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-689,00**					
28	**Jahresergebnis**	**290.599,63**	**205.733,00**	**189.126,00**	**195.840,00**	**174.172,00**	**174.526,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		146.554,00	147.260,00	124.410,00	123.410,00	123.160,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**146.554,00**	**147.260,00**	**124.410,00**	**123.410,00**	**123.160,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**290.599,63**	**352.287,00**	**336.386,00**	**320.250,00**	**297.582,00**	**297.686,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-010 Ordnungsbehördenbezirk

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-114.361,10**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	148,47					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-114.509,57	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-43.210,21**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-43.210,21	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-157.571,31**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**13,00**	**180.473,00**	**235.505,00**	**238.983,00**	**243.754,00**	**248.622,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		146.344,00	189.700,00	192.546,00	196.396,00	200.324,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.007,00	3.371,00	3.422,00	3.490,00	3.560,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		31.722,00	42.034,00	42.665,00	43.518,00	44.388,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
12	**Versorgungsaufwendungen**		**11.700,00**	**15.236,00**	**15.465,00**	**15.774,00**	**16.089,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		11.700,00	15.236,00	15.465,00	15.774,00	16.089,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.754,28**	**64.920,00**	**69.900,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	310,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6020000	Hilfsstoffe		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6055000	Treibstoffe	4.516,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	44,70	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.350,23	3.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	470,56	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.578,88	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.983,55	5.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6166000	Wartungskosten		3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166100	Softwarepflege	7.277,38	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	985,32	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	106,40					
6820000	Porto und Versandkosten	9.962,73	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6832000	Telefonkosten	535,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	641,20	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.221,22	4.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.349,79	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	960,08	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	129,21					
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	1.331,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.080,00				
14	**Abschreibungen**	**6.202,04**	**1.298,00**	**2.548,00**	**2.548,00**	**2.548,00**	**2.548,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.487,15	1.275,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	415,45	23,00				
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)	4.299,44					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**450,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
7030000	Kfz-Steuer	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**55.419,32**	**258.891,00**	**323.689,00**	**318.596,00**	**323.676,00**	**328.859,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-102.151,99**	**-21.109,00**	**43.689,00**	**38.596,00**	**43.676,00**	**48.859,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-102.151,99**	**-21.109,00**	**43.689,00**	**38.596,00**	**43.676,00**	**48.859,00**
28	**Jahresergebnis**	**-102.151,99**	**-21.109,00**	**43.689,00**	**38.596,00**	**43.676,00**	**48.859,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.151,99**	**-21.109,00**	**43.689,00**	**38.596,00**	**43.676,00**	**48.859,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.500	-46.150	-42.460
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.155	-39.810	-39.811
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85	-85	-113
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-85.740**	**-86.045**	**-82.384**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.438	141.559	115.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.076	37.876	23.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.265	27.526	26.835
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**186.779**	**206.961**	**166.421**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.039**	**120.916**	**84.037**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**101.039**	**120.916**	**84.037**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**101.039**	**120.916**	**84.037**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**101.039**	**120.916**	**84.037**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-950				-950	-950	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-589		-589	-447	-8.852	-7.024	
10	**Summe**	**-1.539**		**-589**	**-447**	**-9.802**	**-7.974**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.539**		**-589**	**-447**	**-9.802**	**-7.974**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2201-001 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-42.459,50**	**-46.150,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-33.949,50	-34.650,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.510,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-39.810,82**	**-39.810,00**	**-40.155,00**	**-40.155,00**	**-40.155,00**	**-40.155,00**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-39.810,82	-39.810,00	-40.155,00	-40.155,00	-40.155,00	-40.155,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-113,40**	**-85,00**	**-85,00**	**-85,00**	**-85,00**	**-85,00**
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					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-82.383,72**	**-86.045,00**	**-85.740,00**	**-85.740,00**	**-85.740,00**	**-85.740,00**
11	**Personalaufwendungen**	**115.946,49**	**141.559,00**	**112.438,00**	**114.133,00**	**116.422,00**	**118.760,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.213,74	66.271,00	68.330,00	69.355,00	70.742,00	72.157,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.410,28	1.151,00	1.252,00	1.270,00	1.296,00	1.322,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.939,45	58.420,00	25.947,00	26.337,00	26.863,00	27.401,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	758,66	343,00	447,00	453,00	462,00	472,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.285,64	14.372,00	15.376,00	15.606,00	15.918,00	16.237,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	164,00	102,00	186,00	198,00	209,00	221,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	123,72	900,00	900,00	914,00	932,00	950,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	51,00					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**23.640,10**	**37.876,00**	**33.076,00**	**34.121,00**	**29.869,00**	**29.567,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.099,61	2.400,00	2.100,00	2.132,00	2.174,00	2.218,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.519,79	24.125,00	19.591,00	19.884,00	20.282,00	20.688,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.050,40	5.299,00	5.463,00	5.545,00	5.656,00	5.769,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.129,70	4.338,00	6.039,00	6.653,00	1.824,00	931,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-159,40	1.714,00	-117,00	-93,00	-67,00	-39,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.835,48**	**27.526,00**	**41.265,00**	**32.485,00**	**32.485,00**	**32.485,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.029,00	1.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23,43	130,00	130,00	80,00	80,00	80,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,36	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00
6166100	Softwarepflege	16.396,04	14.200,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.660,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		1.750,00				
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		480,00	465,00	465,00	465,00	465,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	219,48	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6820000	Porto und Versandkosten	172,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6831000	Datenübertragungskosten	119,00	357,00				
6850000	Reisekosten	339,98	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €		300,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.575,30	1.300,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**166.422,07**	**206.961,00**	**186.779,00**	**180.739,00**	**178.776,00**	**180.812,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**84.038,35**	**120.916,00**	**101.039,00**	**94.999,00**	**93.036,00**	**95.072,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**84.038,35**	**120.916,00**	**101.039,00**	**94.999,00**	**93.036,00**	**95.072,00**
28	**Jahresergebnis**	**84.038,35**	**120.916,00**	**101.039,00**	**94.999,00**	**93.036,00**	**95.072,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**84.038,35**	**120.916,00**	**101.039,00**	**94.999,00**	**93.036,00**	**95.072,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.884	-340.800	-246.327
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000	-135.000	-268.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.062.139	-1.700.140	-1.825.312
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-3.638	-3.638	-3.677
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-440	-320	-442
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-2.535.101**	**-2.179.898**	**-2.344.158**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.505.184	4.277.479	4.002.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300.858	365.075	337.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.024	74.256	126.486
14	66	Abschreibungen	38.343	37.904	38.064
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.383.700	2.607.877	1.779.525
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**7.412.109**	**7.362.591**	**6.284.232**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.877.008**	**5.182.693**	**3.940.074**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**4.877.008**	**5.182.693**	**3.940.074**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**4.877.008**	**5.182.693**	**3.940.074**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900.222	837.083	956.072
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**900.222**	**837.083**	**956.072**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.777.230**	**6.019.776**	**4.896.146**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					27.000	27.000	
05	**Summe**					**27.000**	**27.000**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-14.760		-46.900	-11.677	-456.253	-456.253	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-45.000	-45.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.153		-1.153	-1.997	-16.511	-12.931	
10	**Summe**	**-15.913**		**-48.053**	**-13.674**	**-472.764**	**-469.184**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.913**		**-48.053**	**-13.674**	**-445.764**	**-442.184**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-001 Förderung von Kindern allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-442,44**	**-320,00**	**-440,00**	**-440,00**	**-440,00**	**-440,00**
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-340,20	-320,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-102,24					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-442,44**	**-320,00**	**-440,00**	**-440,00**	**-440,00**	**-440,00**
11	**Personalaufwendungen**	**108.481,66**	**88.263,00**	**130.449,00**	**132.468,00**	**135.153,00**	**137.895,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.439,79	29.063,00	29.965,00	30.414,00	31.023,00	31.643,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	311,89	500,00	549,00	557,00	568,00	579,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	79.556,62	46.284,00	86.494,00	87.792,00	89.547,00	91.338,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.346,78	932,00	1.513,00	1.536,00	1.567,00	1.598,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.645,99	6.382,00	6.771,00	6.872,00	7.009,00	7.150,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	926,00	992,00	1.067,00	1.148,00	1.211,00	1.279,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	5.066,79	3.900,00	3.900,00	3.959,00	4.038,00	4.118,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	187,80	210,00	190,00	190,00	190,00	190,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**90.985,80**	**64.022,00**	**83.407,00**	**87.225,00**	**83.345,00**	**85.647,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.149,45	3.600,00	3.150,00	3.197,00	3.261,00	3.326,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.364,10	29.314,00	37.390,00	37.950,00	38.709,00	39.484,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.350,10	2.322,00	2.394,00	2.430,00	2.479,00	2.528,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.835,50	26.759,00	36.719,00	39.634,00	34.608,00	35.728,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.286,65	2.027,00	3.754,00	4.014,00	4.288,00	4.581,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.064,12**	**23.763,00**	**14.690,00**	**14.690,00**	**14.690,00**	**14.690,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	64,44	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011100	Verbrauchsmaterial	20,06					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	869,71					
6166100	Softwarepflege	8.155,77	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500,00				
6701010	Mieten (Gerätemiete)	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-22,07					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.570,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00				
6820000	Porto und Versandkosten		350,00				
6831000	Datenübertragungskosten	29,75	357,00				
6832000	Telefonkosten	101,73	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	193,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-202,36					
6869100	Veranstaltungen	1.642,15	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	354,00	9.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	37,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.454,00				
14	**Abschreibungen**			**301,00**	**300,00**		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			301,00	300,00		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**214.531,58**	**176.048,00**	**228.847,00**	**234.683,00**	**233.188,00**	**238.232,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**214.089,14**	**175.728,00**	**228.407,00**	**234.243,00**	**232.748,00**	**237.792,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**214.089,14**	**175.728,00**	**228.407,00**	**234.243,00**	**232.748,00**	**237.792,00**
28	**Jahresergebnis**	**214.089,14**	**175.728,00**	**228.407,00**	**234.243,00**	**232.748,00**	**237.792,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**214.089,14**	**175.728,00**	**228.407,00**	**234.243,00**	**232.748,00**	**237.792,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-45.777,31**	**-64.655,00**	**-60.276,00**	**-60.276,00**	**-60.276,00**	**-60.276,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45.777,31	-64.655,00	-60.276,00	-60.276,00	-60.276,00	-60.276,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-32.696,79**					
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	-32.696,79					
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-212.151,40**	**-224.940,00**	**-236.477,00**	**-236.477,00**	**-236.477,00**	**-236.477,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-211.201,40	-205.815,00	-192.965,00	-192.965,00	-192.965,00	-192.965,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-19.125,00	-43.512,00	-43.512,00	-43.512,00	-43.512,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-950,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-290.625,50**	**-289.595,00**	**-296.753,00**	**-296.753,00**	**-296.753,00**	**-296.753,00**
11	**Personalaufwendungen**	**627.429,95**	**726.976,00**	**708.287,00**	**755.756,00**	**794.635,00**	**810.490,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	465.966,70	527.039,00	532.250,00	570.962,00	602.218,00	614.263,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.502,01	8.857,00	8.500,00	8.628,00	8.800,00	8.976,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.969,89	11.109,00	20.000,00	20.300,00	20.706,00	21.120,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	182,04	204,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	17.644,66					
6261040	Entgelte f. Praktikanten	14.355,33	25.803,00	13.833,00	14.040,00	14.321,00	14.608,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.271,12	10.716,00	10.716,00	10.877,00	11.094,00	11.316,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.766,39	134.685,00	114.231,00	122.090,00	128.499,00	131.069,00
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	3.652,88					
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	1.851,52	2.222,00	4.200,00	4.263,00	4.349,00	4.436,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	2.917,56	4.441,00	2.407,00	2.443,00	2.491,00	2.541,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	772,70	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.577,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**40.092,57**	**52.978,00**	**42.752,00**	**45.852,00**	**48.356,00**	**49.323,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.311,17	52.089,00	42.752,00	45.852,00	48.356,00	49.323,00
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	1.393,68					
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	387,72	889,00				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.973,33**	**8.801,00**	**18.320,00**	**16.590,00**	**16.590,00**	**16.590,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		240,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.132,28	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
6011100	Verbrauchsmaterial	563,92	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6020000	Hilfsstoffe	16,52					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	444,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	124,74	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30,00	1.330,00	1.330,00	700,00	700,00	700,00
6081000	Reinigungsmaterial		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.529,66	6.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	65,06	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren	91,80	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	746,59	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6831000	Datenübertragungskosten	208,25	720,00				
6832000	Telefonkosten	1.075,20	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6850000	Reisekosten	226,45	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.700,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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				
14	**Abschreibungen**	**674,10**	**674,00**	**674,00**	**674,00**	**674,00**	**674,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	674,10	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**680.169,95**	**789.429,00**	**770.033,00**	**818.872,00**	**860.255,00**	**877.077,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**389.544,45**	**499.834,00**	**473.280,00**	**522.119,00**	**563.502,00**	**580.324,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**389.544,45**	**499.834,00**	**473.280,00**	**522.119,00**	**563.502,00**	**580.324,00**
28	**Jahresergebnis**	**389.544,45**	**499.834,00**	**473.280,00**	**522.119,00**	**563.502,00**	**580.324,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.343,58	148.110,00	136.819,00	140.853,00	133.901,00	133.561,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**74.343,58**	**148.110,00**	**136.819,00**	**140.853,00**	**133.901,00**	**133.561,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**463.888,03**	**647.944,00**	**610.099,00**	**662.972,00**	**697.403,00**	**713.885,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-72.824,40**	**-93.193,00**	**-96.593,00**	**-96.593,00**	**-96.593,00**	**-96.593,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-72.824,40	-93.193,00	-96.593,00	-96.593,00	-96.593,00	-96.593,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-52.727,10**					
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	-52.727,10					
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-380.423,28**	**-393.055,00**	**-421.586,00**	**-404.306,00**	**-392.796,00**	**-392.796,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-380.423,28	-373.930,00	-399.830,00	-382.550,00	-371.040,00	-371.040,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-19.125,00	-21.756,00	-21.756,00	-21.756,00	-21.756,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-38,77**					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-38,77					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-506.013,55**	**-486.248,00**	**-518.179,00**	**-500.899,00**	**-489.389,00**	**-489.389,00**
11	**Personalaufwendungen**	**924.816,31**	**846.141,00**	**862.033,00**	**874.703,00**	**892.125,00**	**909.890,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	661.708,39	592.457,00	637.408,00	646.969,00	659.909,00	673.107,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.893,01	10.182,00	9.794,00	9.941,00	10.140,00	10.343,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	49.588,54	26.380,00	25.000,00	25.375,00	25.883,00	26.401,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	459,43	484,00	250,00	254,00	259,00	264,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	35.190,37					
6261040	Entgelte f. Praktikanten		29.403,00	27.666,00	28.081,00	28.643,00	29.215,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.786,00	21.432,00	10.716,00	10.876,00	11.095,00	11.316,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.611,99	152.261,00	137.186,00	139.244,00	142.029,00	144.869,00
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	7.326,99					
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	7.484,33	5.276,00	5.200,00	5.278,00	5.384,00	5.492,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten		4.441,00	4.813,00	4.885,00	4.983,00	5.083,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.821,40	1.825,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	512,89					
6509005	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	26,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.406,97	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**57.369,31**	**58.520,00**	**51.153,00**	**51.920,00**	**52.959,00**	**54.018,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53.094,06	58.309,00	51.153,00	51.920,00	52.959,00	54.018,00
6451005	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	67,19					
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	2.779,92					
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.428,14	211,00				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.920,47**	**42.470,00**	**68.779,00**	**52.779,00**	**52.779,00**	**52.279,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	227,14	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.646,78	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6011100	Verbrauchsmaterial	2.043,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6020000	Hilfsstoffe	643,34					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	96,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	758,23	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.827,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.607,56	7.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	3.700,00	500,00	500,00	
6173000	Fremdreinigung	35.487,77	35.670,00	40.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	65,05	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6730000	Gebühren	91,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	46,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6831000	Datenübertragungskosten	267,75	715,00				
6832000	Telefonkosten	1.418,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6850000	Reisekosten	369,90	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	520,10					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	17,94	200,00				

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.730,42	8.000,00	9.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	53,36	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-18.644,00				
14	**Abschreibungen**	**2.868,54**	**3.100,00**	**3.054,00**	**2.808,00**	**2.236,00**	**1.804,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.278,50	3.015,00	2.969,00	2.723,00	2.151,00	1.719,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	85,14	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	-495,10					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.038.974,63**	**950.231,00**	**985.019,00**	**982.210,00**	**1.000.099,00**	**1.017.991,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**532.961,08**	**463.983,00**	**466.840,00**	**481.311,00**	**510.710,00**	**528.602,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**532.961,08**	**463.983,00**	**466.840,00**	**481.311,00**	**510.710,00**	**528.602,00**
28	**Jahresergebnis**	**532.961,08**	**463.983,00**	**466.840,00**	**481.311,00**	**510.710,00**	**528.602,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.186,31	167.624,00	213.303,00	189.708,00	190.215,00	191.368,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**185.186,31**	**167.624,00**	**213.303,00**	**189.708,00**	**190.215,00**	**191.368,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**718.147,39**	**631.607,00**	**680.143,00**	**671.019,00**	**700.925,00**	**719.970,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-120.786,93**	**-172.295,00**	**-161.450,00**	**-161.450,00**	**-161.450,00**	**-161.450,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.786,93	-172.295,00	-161.450,00	-161.450,00	-161.450,00	-161.450,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-44.216,71**					
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	-44.216,71					
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-842.647,85**	**-697.650,00**	**-887.024,00**	**-865.779,00**	**-858.219,00**	**-858.219,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-810.638,60	-621.150,00	-800.000,00	-778.755,00	-771.195,00	-771.195,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-32.009,25	-76.500,00	-87.024,00	-87.024,00	-87.024,00	-87.024,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.137,93**	**-1.138,00**	**-1.138,00**	**-1.138,00**	**-1.138,00**	**-1.138,00**
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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.008.789,42**	**-871.083,00**	**-1.049.612,00**	**-1.028.367,00**	**-1.020.807,00**	**-1.020.807,00**
11	**Personalaufwendungen**	**2.073.471,92**	**2.264.051,00**	**2.393.972,00**	**2.449.261,00**	**2.498.046,00**	**2.547.806,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.568.722,67	1.585.360,00	1.855.523,00	1.894.177,00	1.932.061,00	1.970.702,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	27.058,48	32.323,00	29.709,00	30.356,00	30.963,00	31.582,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	44.791,05	44.437,00	16.500,00	16.747,00	17.082,00	17.424,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	117,96	815,00	150,00	152,00	155,00	158,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	35.000,88					
6261040	Entgelte f. Praktikanten	17.711,10	103.212,00	55.332,00	56.162,00	57.285,00	58.431,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	11.504,23	42.864,00	15.181,00	21.753,00	22.189,00	22.633,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	337.622,24	420.849,00	398.401,00	406.541,00	414.672,00	422.965,00
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	7.326,45					
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	8.941,89	8.887,00	3.500,00	3.553,00	3.623,00	3.696,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	3.704,93	17.764,00	9.626,00	9.770,00	9.966,00	10.165,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.734,75	3.740,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.348,27					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		3.800,00				
6509005	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	13,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.874,02		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**132.620,83**	**166.777,00**	**98.926,00**	**101.275,00**	**103.301,00**	**105.366,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	127.017,77	163.222,00	98.926,00	101.275,00	103.301,00	105.366,00
6451005	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	213,96					
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	2.764,95					
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.624,15	3.555,00				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.298,38**	**35.364,00**	**64.435,00**	**40.335,00**	**40.335,00**	**40.335,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	651,91	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.937,39	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6011100	Verbrauchsmaterial	876,97	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6020000	Hilfsstoffe	77,38					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	831,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.615,31	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.745,73	4.100,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	194,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.021,13	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	26,95					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	204,52					
6701010	Mieten (Gerätemiete)	8,57					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	65,05	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6730000	Gebühren	146,88	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	575,08	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6831000	Datenübertragungskosten	327,25	714,00				

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6832000	Telefonkosten	3.092,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6850000	Reisekosten	494,70	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	960,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	31,65	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869100	Veranstaltungen		5.000,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.735,53	27.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	73,26	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	4,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	-48.510,00				
14	**Abschreibungen**	**6.379,48**	**6.272,00**	**6.748,00**	**6.661,00**	**5.740,00**	**5.677,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.200,81	6.056,00	6.465,00	6.378,00	5.457,00	5.394,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	237,97	216,00	283,00	283,00	283,00	283,00
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	309,70					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-369,00					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.253.770,61**	**2.472.464,00**	**2.564.081,00**	**2.597.532,00**	**2.647.422,00**	**2.699.184,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.244.981,19**	**1.601.381,00**	**1.514.469,00**	**1.569.165,00**	**1.626.615,00**	**1.678.377,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.244.981,19**	**1.601.381,00**	**1.514.469,00**	**1.569.165,00**	**1.626.615,00**	**1.678.377,00**
28	**Jahresergebnis**	**1.244.981,19**	**1.601.381,00**	**1.514.469,00**	**1.569.165,00**	**1.626.615,00**	**1.678.377,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	585.816,57	438.028,00	455.578,00	332.814,00	221.019,00	220.862,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**585.816,57**	**438.028,00**	**455.578,00**	**332.814,00**	**221.019,00**	**220.862,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.830.797,76**	**2.039.409,00**	**1.970.047,00**	**1.901.979,00**	**1.847.634,00**	**1.899.239,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.938,73**	**-10.657,00**	**-15.565,00**	**-15.565,00**	**-15.565,00**	**-15.565,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.938,73	-10.657,00	-15.565,00	-15.565,00	-15.565,00	-15.565,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-147.555,40**	**-169.495,00**	**-210.977,00**	**-197.637,00**	**-182.177,00**	**-174.057,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-142.116,40	-150.370,00	-185.595,00	-172.255,00	-156.795,00	-148.675,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.439,00	-19.125,00	-25.382,00	-25.382,00	-25.382,00	-25.382,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-156.994,13**	**-182.652,00**	**-229.042,00**	**-215.702,00**	**-200.242,00**	**-192.122,00**
11	**Personalaufwendungen**	**268.343,73**	**352.048,00**	**410.443,00**	**416.572,00**	**424.869,00**	**433.330,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.333,28	228.343,00	310.417,00	315.073,00	321.375,00	327.802,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.976,95	4.583,00	4.933,00	5.007,00	5.107,00	5.209,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		3.481,00				
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen		64,00				
6261040	Entgelte f. Praktikanten		29.403,00	13.833,00	14.040,00	14.321,00	14.608,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.501,00	21.432,00	10.716,00	10.876,00	11.095,00	11.316,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.307,34	58.920,00	66.367,00	67.363,00	68.710,00	70.084,00
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen		696,00				
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten		4.441,00	2.407,00	2.443,00	2.491,00	2.541,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	680,71	685,00	770,00	770,00	770,00	770,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	474,81					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.069,64		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**16.544,87**	**22.778,00**	**24.620,00**	**24.989,00**	**25.489,00**	**25.999,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.544,87	22.500,00	24.620,00	24.989,00	25.489,00	25.999,00
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		278,00				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.229,82**	**14.517,00**	**17.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	66,63	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.011,80	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6011100	Verbrauchsmaterial	32,92	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	57,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11,75	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-73,90	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.982,03	7.500,00	6.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		110,00				
6730000	Gebühren	89,44	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	148,75	357,00				
6832000	Telefonkosten	678,21	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4,17					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	81,02					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	140,00	6.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.700,00				
14	**Abschreibungen**	**3.326,04**	**3.093,00**	**2.776,00**	**2.775,00**	**2.775,00**	**2.775,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.775,89	2.773,00	2.776,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	550,15	320,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**292.444,46**	**392.436,00**	**455.639,00**	**456.136,00**	**464.933,00**	**473.904,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**135.450,33**	**209.784,00**	**226.597,00**	**240.434,00**	**264.691,00**	**281.782,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**135.450,33**	**209.784,00**	**226.597,00**	**240.434,00**	**264.691,00**	**281.782,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	**Jahresergebnis**	**135.450,33**	**209.784,00**	**226.597,00**	**240.434,00**	**264.691,00**	**281.782,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.589,93	63.417,00	69.039,00	69.147,00	69.970,00	70.376,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**88.589,93**	**63.417,00**	**69.039,00**	**69.147,00**	**69.970,00**	**70.376,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**224.040,26**	**273.201,00**	**295.636,00**	**309.581,00**	**334.661,00**	**352.158,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-138.759,10**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-138.759,10	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-242.534,16**	**-215.000,00**	**-306.075,00**	**-306.075,00**	**-306.075,00**	**-306.075,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-242.534,16	-215.000,00	-306.075,00	-306.075,00	-306.075,00	-306.075,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-381.293,26**	**-350.000,00**	**-441.075,00**	**-441.075,00**	**-441.075,00**	**-441.075,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-50.659,00**				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-50.659,00				
14	**Abschreibungen**	**24.815,74**	**24.765,00**	**24.790,00**	**24.374,00**	**24.374,00**	**24.374,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	24.765,00	24.765,00	24.181,00	23.765,00	23.765,00	23.765,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	50,74		609,00	609,00	609,00	609,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.779.524,87**	**2.607.877,00**	**2.383.700,00**	**2.383.700,00**	**2.383.700,00**	**2.383.700,00**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	72.570,25	70.000,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	569.047,93	1.047.877,00	866.500,00	866.500,00	866.500,00	866.500,00
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.137.906,69	1.490.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.804.340,61**	**2.581.983,00**	**2.408.490,00**	**2.408.074,00**	**2.408.074,00**	**2.408.074,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.423.047,35**	**2.231.983,00**	**1.967.415,00**	**1.966.999,00**	**1.966.999,00**	**1.966.999,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.423.047,35**	**2.231.983,00**	**1.967.415,00**	**1.966.999,00**	**1.966.999,00**	**1.966.999,00**
28	**Jahresergebnis**	**1.423.047,35**	**2.231.983,00**	**1.967.415,00**	**1.966.999,00**	**1.966.999,00**	**1.966.999,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.135,58	19.904,00	25.483,00	15.483,00	15.483,00	15.483,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.135,58**	**19.904,00**	**25.483,00**	**15.483,00**	**15.483,00**	**15.483,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.445.182,93**	**2.251.887,00**	**1.992.898,00**	**1.982.482,00**	**1.982.482,00**	**1.982.482,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-12	-12	-178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-12**	**-12**	**-246**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.947	96.846	17.242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.917	20.309	16.059
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.776	14.938	2.206
14	66	Abschreibungen	24	304	831
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**167.664**	**132.397**	**36.338**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**167.652**	**132.385**	**36.092**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**167.652**	**132.385**	**36.092**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**167.652**	**132.385**	**36.092**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.290	9.367	2.083
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.290**	**9.367**	**2.083**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**170.942**	**141.752**	**38.175**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-8.600	-8.600	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-341		-341	-330	-4.901	-3.842	
10	**Summe**	**-341**		**-341**	**-330**	**-13.501**	**-12.442**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-341**		**-341**	**-330**	**-13.501**	**-12.442**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-177,67**	**-12,00**	**-12,00**	**-12,00**	**-12,00**	**-12,00**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-177,67	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-67,92**					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-34,08					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-33,84					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-245,59**	**-12,00**	**-12,00**	**-12,00**	**-12,00**	**-12,00**
11	**Personalaufwendungen**	**17.242,04**	**96.846,00**	**128.947,00**	**130.894,00**	**133.521,00**	**136.198,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		60.903,00	89.711,00	91.057,00	92.878,00	94.735,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.129,00	1.697,00	1.722,00	1.757,00	1.792,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.265,04	16.986,00	18.391,00	18.667,00	19.040,00	19.421,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	538,57	243,00	317,00	321,00	328,00	334,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.181,00	17.961,00	18.230,00	18.595,00	18.967,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	191,00	204,00	220,00	237,00	250,00	263,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	247,43	200,00	650,00	660,00	673,00	686,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		5.000,00				
12	**Versorgungsaufwendungen**	**16.058,69**	**20.309,00**	**25.917,00**	**27.829,00**	**26.230,00**	**26.669,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.049,83	1.200,00	105,00	1.066,00	1.087,00	1.109,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.953,81	8.507,00	10.616,00	10.775,00	10.991,00	11.211,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		4.872,00	7.183,00	7.291,00	7.437,00	7.585,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.607,50	5.615,00	7.484,00	8.121,00	6.090,00	6.087,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	447,55	115,00	529,00	576,00	625,00	677,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.206,29**	**14.938,00**	**12.776,00**	**12.276,00**	**12.276,00**	**12.276,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6011100	Verbrauchsmaterial		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	259,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		200,00				
6730000	Gebühren	128,52	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00				
6831000	Datenübertragungskosten		50,00				
6832000	Telefonkosten	171,36	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.331,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
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
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	40,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-738,00				
14	**Abschreibungen**	**830,76**	**304,00**	**24,00**	**24,00**	**24,00**	**24,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23,95	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	806,81	280,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**36.337,78**	**132.397,00**	**167.664,00**	**171.023,00**	**172.051,00**	**175.167,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**36.092,19**	**132.385,00**	**167.652,00**	**171.011,00**	**172.039,00**	**175.155,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**36.092,19**	**132.385,00**	**167.652,00**	**171.011,00**	**172.039,00**	**175.155,00**
28	**Jahresergebnis**	**36.092,19**	**132.385,00**	**167.652,00**	**171.011,00**	**172.039,00**	**175.155,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.082,95	9.367,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.082,95**	**9.367,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.175,14**	**141.752,00**	**170.942,00**	**174.301,00**	**175.329,00**	**178.445,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	0	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.000	-1.000	-1.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-5.800**	**-1.000**	**-1.057**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.123	61.041	58.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.450	16.401	14.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.735	6.875	4.663
14	66	Abschreibungen	1.007	1.007	1.007
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	16.350	16.110	10.211
17	72	Transferaufwendungen	250	250	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**109.915**	**101.684**	**89.720**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.115**	**100.684**	**88.663**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**104.115**	**100.684**	**88.663**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**104.115**	**100.684**	**88.663**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**104.115**	**100.684**	**88.663**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-271		-271	-259	-4.319	-3.477	
10	**Summe**	**-271**		**-271**	**-259**	**-4.319**	**-3.477**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-271**		**-271**	**-259**	**-4.319**	**-3.477**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-001 Seniorenservice allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.000,01**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-831,00**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000,00				
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000,01		-1.000,00	-1.000,00	-831,00	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-56,52**					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-22,68					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-33,84					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.056,53**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-831,00**	
11	**Personalaufwendungen**	**58.861,39**	**61.041,00**	**63.123,00**	**64.076,00**	**65.361,00**	**66.674,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.872,80	41.372,00	42.185,00	42.818,00	43.674,00	44.548,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	749,42	719,00	772,00	783,00	799,00	815,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.838,96	9.256,00	9.979,00	10.129,00	10.331,00	10.538,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	294,16	133,00	172,00	175,00	178,00	182,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.836,34	9.079,00	9.525,00	9.667,00	9.861,00	10.058,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	95,00	102,00	110,00	118,00	125,00	132,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	123,71	380,00	380,00	386,00	393,00	401,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	51,00					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**14.477,60**	**16.401,00**	**18.450,00**	**19.099,00**	**17.116,00**	**17.131,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.049,77	1.200,00	1.050,00	1.066,00	1.087,00	1.109,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.157,84	8.834,00	9.385,00	9.526,00	9.716,00	9.911,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.261,54	3.305,00	3.370,00	3.421,00	3.489,00	3.559,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.912,40	3.318,00	4.508,00	4.925,00	2.638,00	2.339,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	96,05	-256,00	137,00	161,00	186,00	213,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1,40**	**-1.510,00**				
6850000	Reisekosten	1,40					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.510,00				
14	**Abschreibungen**	**1.007,08**	**1.007,00**	**1.007,00**	**1.007,00**	**838,00**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.007,08	1.007,00	1.007,00	1.007,00	838,00	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**74.347,47**	**76.939,00**	**82.580,00**	**84.182,00**	**83.315,00**	**83.805,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**73.290,94**	**75.939,00**	**81.580,00**	**83.182,00**	**82.484,00**	**83.805,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**73.290,94**	**75.939,00**	**81.580,00**	**83.182,00**	**82.484,00**	**83.805,00**
28	**Jahresergebnis**	**73.290,94**	**75.939,00**	**81.580,00**	**83.182,00**	**82.484,00**	**83.805,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.290,94**	**75.939,00**	**81.580,00**	**83.182,00**	**82.484,00**	**83.805,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.698,93**	**1.728,00**	**6.450,00**	**6.450,00**	**6.450,00**	**6.450,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	329,95	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17,95					
6850000	Reisekosten	21,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		50,00				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	213,76	1.100,00				
6869100	Veranstaltungen	926,27		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40,00	315,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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				
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
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
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.898,93**	**4.928,00**	**9.650,00**	**9.650,00**	**9.650,00**	**9.650,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.898,93**	**4.928,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.898,93**	**4.928,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**
28	**Jahresergebnis**	**4.898,93**	**4.928,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.898,93**	**4.928,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-011 Seniorenvertretung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.496,79**	**6.135,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.300,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten		100,00				
6850000	Reisekosten	85,00	500,00				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		800,00				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	37,60					
6869100	Veranstaltungen	54,19	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6872000	Geschenke über 35 €		100,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	20,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-125,00				
17	**Transferaufwendungen**	**500,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.996,79**	**6.385,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.996,79**	**6.385,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.996,79**	**6.385,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
28	**Jahresergebnis**	**2.996,79**	**6.385,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.996,79**	**6.385,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-248,00**				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-248,00				
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.010,85**	**12.910,00**	**13.150,00**			
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		12.910,00	13.150,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.010,85					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.010,85**	**12.662,00**	**13.150,00**			
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**7.010,85**	**12.662,00**	**13.150,00**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.010,85**	**12.662,00**	**13.150,00**			
28	**Jahresergebnis**	**7.010,85**	**12.662,00**	**13.150,00**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.010,85**	**12.662,00**	**13.150,00**			

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-013 Renten (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**465,93**	**770,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**
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	465,93	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-15,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**465,93**	**770,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**465,93**	**770,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**465,93**	**770,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**
28	**Jahresergebnis**	**465,93**	**770,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**465,93**	**770,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**	**785,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-900	-667
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-8.621
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-12.400**	**-900**	**-9.299**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.391	120.397	67.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.041	6.797	3.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.120	22.993	7.852
14	66	Abschreibungen	1.150	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**153.702**	**150.187**	**78.477**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.302**	**149.287**	**69.178**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**141.302**	**149.287**	**69.178**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**141.302**	**149.287**	**69.178**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.635	51.546	27.998
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**47.635**	**51.546**	**27.998**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**188.937**	**200.833**	**97.176**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					10.000	10.000	
05	**Summe**					**10.000**	**10.000**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.250				-54.250	-54.250	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-37		-37	-34	-352	-238	
10	**Summe**	**-24.287**		**-37**	**-34**	**-54.602**	**-54.488**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.287**		**-37**	**-34**	**-44.602**	**-44.488**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-666,64**	**-900,00**	**-12.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-666,64	-900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-12.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-8.621,00**					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.250,00					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-371,00					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11,28**					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11,28					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-9.298,92**	**-900,00**	**-12.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**	**-24.400,00**
11	**Personalaufwendungen**	**67.532,76**	**120.397,00**	**121.391,00**	**123.102,00**	**125.554,00**	**128.056,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.753,24	91.889,00	94.609,00	96.028,00	97.949,00	99.908,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	882,20	1.621,00	1.733,00	1.759,00	1.794,00	1.830,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.667,34	3.853,00	4.134,00	4.196,00	4.280,00	4.365,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	122,75	55,00	72,00	73,00	74,00	76,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.501,98	22.215,00	20.111,00	20.413,00	20.821,00	21.237,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	88,00	94,00	102,00			
6490105	Beihilfen Bezügebereich	49,39	170,00	170,00	173,00	176,00	180,00
6509005	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	26,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	441,86	500,00	460,00	460,00	460,00	460,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.091,52**	**6.797,00**	**7.041,00**	**7.150,00**	**6.976,00**	**6.923,00**
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		595,00	645,00	655,00	668,00	682,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.549,62	5.949,00	6.141,00	6.233,00	6.358,00	6.485,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	244,90	-62,00	-81,00	-96,00	-113,00	-132,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	297,00	315,00	336,00	358,00	63,00	-112,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.852,11**	**22.993,00**	**24.120,00**	**21.620,00**	**19.120,00**	**19.120,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	713,13	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.553,75	15.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	512,66	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6166100	Softwarepflege		4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6730000	Gebühren	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	840,69	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6850000	Reisekosten	85,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.057,00				
14	**Abschreibungen**			**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			926,00	926,00	926,00	926,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			224,00	224,00	224,00	224,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**78.476,39**	**150.187,00**	**153.702,00**	**153.022,00**	**152.800,00**	**155.249,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**69.177,47**	**149.287,00**	**141.302,00**	**128.622,00**	**128.400,00**	**130.849,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**69.177,47**	**149.287,00**	**141.302,00**	**128.622,00**	**128.400,00**	**130.849,00**
28	**Jahresergebnis**	**69.177,47**	**149.287,00**	**141.302,00**	**128.622,00**	**128.400,00**	**130.849,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.998,29	51.546,00	47.635,00	87.486,00	28.158,00	28.333,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.998,29**	**51.546,00**	**47.635,00**	**87.486,00**	**28.158,00**	**28.333,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**97.175,76**	**200.833,00**	**188.937,00**	**216.108,00**	**156.558,00**	**159.182,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-23.651
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.400	-152.400	-174.255
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.700	-24.600	-24.599
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290	-290	-295
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-197.390**	**-197.290**	**-222.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.455	302.263	259.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.065	59.996	55.772
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.620	180.963	192.152
14	66	Abschreibungen	1.122	1.122	1.194
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.800	7.000	3.337
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**564.062**	**551.344**	**512.060**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**366.672**	**354.054**	**289.260**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**366.672**	**354.054**	**289.260**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**366.672**	**354.054**	**289.260**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**366.672**	**354.054**	**289.260**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-12.100	-12.100	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-885		-885	-835	-14.135	-11.384	
10	**Summe**	**-885**		**-885**	**-835**	**-26.235**	**-23.484**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-885**		**-885**	**-835**	**-26.235**	**-23.484**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-23.650,50**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-23.650,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-174.254,60**	**-152.400,00**	**-152.400,00**	**-159.760,00**	**-159.760,00**	**-159.760,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-169.374,60	-147.500,00	-147.500,00	-154.860,00	-154.860,00	-154.860,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.880,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-24.599,31**	**-24.600,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-24.600,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.599,31					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-294,84**	**-290,00**	**-290,00**	**-290,00**	**-290,00**	**-290,00**
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					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-222.799,25**	**-197.290,00**	**-197.390,00**	**-204.750,00**	**-204.750,00**	**-204.750,00**
11	**Personalaufwendungen**	**259.605,02**	**302.263,00**	**309.455,00**	**314.109,00**	**320.413,00**	**326.842,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	160.992,81	192.866,00	198.414,00	201.390,00	205.418,00	209.526,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.706,54	3.409,00	3.687,00	3.742,00	3.817,00	3.893,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.671,57	57.398,00	60.667,00	61.577,00	62.808,00	64.064,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.845,48	863,00	1.037,00	1.052,00	1.073,00	1.095,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.411,03	44.645,00	42.520,00	43.158,00	44.021,00	44.901,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	591,00	632,00	680,00	732,00	773,00	815,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	10,50	2.200,00	2.200,00	2.233,00	2.278,00	2.323,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	873,46					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	502,63	250,00	250,00	225,00	225,00	225,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**55.772,14**	**59.996,00**	**65.065,00**	**67.477,00**	**64.779,00**	**66.176,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.099,58	2.400,00	2.100,00	2.132,00	2.174,00	2.218,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.327,34	22.568,00	24.086,00	24.447,00	24.936,00	25.435,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.940,52	16.961,00	15.743,00	15.979,00	16.299,00	16.625,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.726,60	15.202,00	20.069,00	21.636,00	17.857,00	18.140,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.678,10	2.865,00	3.067,00	3.283,00	3.513,00	3.758,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**192.152,45**	**180.963,00**	**183.620,00**	**177.690,00**	**177.690,00**	**177.690,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	25.083,60	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	101.715,63	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6011100	Verbrauchsmaterial	264,53					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	800,00	200,00	200,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.708,83	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	850,00
6166100	Softwarepflege	43.449,29	61.800,00	46.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.638,25	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	346,05					
6701010	Mieten (Gerätemiete)	392,86	2.600,00	2.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	199,50					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.166,79	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	706,22	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	204,33	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6831000	Datenübertragungskosten	119,00	360,00				
6832000	Telefonkosten	171,36	200,00	200,00	170,00	170,00	170,00
6850000	Reisekosten	165,10	700,00	700,00	550,00	550,00	550,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	821,11	1.200,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.817,00				
14	**Abschreibungen**	**1.194,36**	**1.122,00**	**1.122,00**	**186,00**		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.122,36	1.122,00	1.122,00	186,00		

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6673000	Pauschalwertberichtigung	72,00					
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.336,92**	**7.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	2.828,92	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	508,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**512.060,89**	**551.344,00**	**564.062,00**	**564.262,00**	**567.682,00**	**575.508,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**289.261,64**	**354.054,00**	**366.672,00**	**359.512,00**	**362.932,00**	**370.758,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**289.261,64**	**354.054,00**	**366.672,00**	**359.512,00**	**362.932,00**	**370.758,00**
28	**Jahresergebnis**	**289.261,64**	**354.054,00**	**366.672,00**	**359.512,00**	**362.932,00**	**370.758,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**289.261,64**	**354.054,00**	**366.672,00**	**359.512,00**	**362.932,00**	**370.758,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-60**	**-60**	**-68**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.376	18.786	12.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	-67	0
14	66	Abschreibungen	10.500	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	20.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**31.576**	**18.719**	**32.747**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.516**	**18.659**	**32.679**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**31.516**	**18.659**	**32.679**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**31.516**	**18.659**	**32.679**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.516**	**18.659**	**32.679**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-210.000				-210.000	-210.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-210.000				-210.000	-210.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-369		-369	-376	-14.306	-13.159	
10	**Summe**	**-210.369**		**-369**	**-376**	**-224.306**	**-223.159**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.369**		**-369**	**-376**	**-224.306**	**-223.159**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-010 Soziale Sicherung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-68,04**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**
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					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-68,04**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**
12	**Versorgungsaufwendungen**	**12.747,02**	**18.786,00**	**20.376,00**	**21.038,00**	**16.316,00**	**15.499,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.099,48	2.400,00	2.100,00	2.132,00	2.174,00	2.218,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.723,84	14.856,00	15.721,00	15.957,00	16.276,00	16.602,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.434,60	2.041,00	3.064,00	3.456,00	-1.628,00	-2.817,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-510,90	-511,00	-509,00	-507,00	-506,00	-504,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-67,00**	**700,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	500,00	80,00	80,00	80,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-367,00				
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**20.000,00**					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**32.747,02**	**18.719,00**	**21.076,00**	**21.318,00**	**16.596,00**	**15.779,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.678,98**	**18.659,00**	**21.016,00**	**21.258,00**	**16.536,00**	**15.719,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.678,98**	**18.659,00**	**21.016,00**	**21.258,00**	**16.536,00**	**15.719,00**
28	**Jahresergebnis**	**32.678,98**	**18.659,00**	**21.016,00**	**21.258,00**	**16.536,00**	**15.719,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.678,98**	**18.659,00**	**21.016,00**	**21.258,00**	**16.536,00**	**15.719,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-012 Wohnbauförderung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	**Abschreibungen**			**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**			**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**			**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**			**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
28	**Jahresergebnis**			**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-480.000	-509.100	-501.232
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-121.400	-251.500	-246.335
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-601.400**	**-760.600**	**-747.567**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.265	224.508	193.534
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.621	16.808	11.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.910	500.235	495.338
14	66	Abschreibungen	1.341	2.283	4.713
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.000	7.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	190	190
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**636.327**	**751.524**	**705.729**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.927**	**-9.076**	**-41.838**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**34.927**	**-9.076**	**-41.838**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**34.927**	**-9.076**	**-41.838**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	85.108
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0**	**0**	**85.108**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.927**	**-9.076**	**43.270**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-2.707	-104.200	-104.200	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-99		-99		-683	-374	
10	**Summe**	**-99**		**-99**	**-2.707**	**-104.883**	**-104.574**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99**		**-99**	**-2.707**	**-104.883**	**-104.574**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-501.231,96**	**-509.100,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**	**-480.000,00**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-435.131,96	-435.100,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-66.100,00	-74.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-246.335,06**	**-251.500,00**	**-121.400,00**	**-121.400,00**	**-121.400,00**	**-121.400,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.557,72	-67.500,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-244.211,14	-184.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	433,80					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-747.567,02**	**-760.600,00**	**-601.400,00**	**-601.400,00**	**-601.400,00**	**-601.400,00**
11	**Personalaufwendungen**	**193.534,25**	**224.508,00**	**104.265,00**	**105.776,00**	**107.888,00**	**110.043,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.641,70	171.598,00	73.324,00	74.424,00	75.912,00	77.430,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.659,64	3.209,00	1.263,00	1.282,00	1.308,00	1.334,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.274,89	11.630,00	12.835,00	13.027,00	13.288,00	13.554,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	365,02	167,00	219,00	222,00	226,00	231,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.124,15	36.954,00	16.124,00	16.366,00	16.693,00	17.027,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		750,00	300,00	305,00	311,00	317,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	468,85	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**11.953,74**	**16.808,00**	**7.621,00**	**7.735,00**	**7.890,00**	**8.048,00**
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		3.080,00	1.756,00	1.782,00	1.818,00	1.854,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.953,74	13.728,00	5.865,00	5.953,00	6.072,00	6.194,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**495.338,34**	**500.235,00**	**514.910,00**	**513.350,00**	**513.350,00**	**513.350,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	316,31	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
6055000	Treibstoffe		850,00	850,00	750,00	750,00	750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.019,32					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.340,80	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	548,31					
6173000	Fremdreinigung	13.339,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	461.387,17	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	11.767,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		125,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	86,25	175,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	1.444,30	1.600,00	1.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6850000	Reisekosten	111,85	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.184,90	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	749,87	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	41,69					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.745,00				
14	**Abschreibungen**	**4.712,62**	**2.283,00**	**1.341,00**	**515,00**	**104,00**	**104,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10,00					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.773,84	1.277,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	928,78	1.006,00	1.341,00	515,00	104,00	104,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**7.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
7030000	Kfz-Steuer	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**705.728,95**	**751.524,00**	**636.327,00**	**635.566,00**	**637.422,00**	**639.735,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-41.838,07**	**-9.076,00**	**34.927,00**	**34.166,00**	**36.022,00**	**38.335,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-41.838,07**	**-9.076,00**	**34.927,00**	**34.166,00**	**36.022,00**	**38.335,00**
28	**Jahresergebnis**	**-41.838,07**	**-9.076,00**	**34.927,00**	**34.166,00**	**36.022,00**	**38.335,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	85.108,22					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**85.108,22**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.270,15**	**-9.076,00**	**34.927,00**	**34.166,00**	**36.022,00**	**38.335,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	-2.500	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.028	-2.028	-2.028
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-786
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-2.028**	**-4.528**	**-2.814**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102	94	88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	255	253	542
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.061	0
14	66	Abschreibungen	18.068	18.068	18.068
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.500	8.500	6.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**30.125**	**29.976**	**25.198**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.097**	**25.448**	**22.384**
22	77	Finanzaufwendungen	4.455	5.115	5.775
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**4.455**	**5.115**	**5.775**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**32.552**	**30.563**	**28.159**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**32.552**	**30.563**	**28.159**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	437.272	343.021	366.823
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**437.272**	**343.021**	**366.823**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**469.824**	**373.584**	**394.982**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-20.000	-20.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-20.000	-20.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-34	-25	-25	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-300.000	-210.000	
10	**Summe**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.034**	**-320.025**	**-230.025**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.034**	**-320.025**	**-230.025**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-001 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-2.500,00**				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-2.500,00				
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.028,18**	**-2.028,00**	**-2.028,00**	**-2.028,00**	**-2.028,00**	**-2.028,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-786,30**					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-786,30					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.814,48**	**-4.528,00**	**-2.028,00**	**-2.028,00**	**-2.028,00**	**-2.028,00**
11	**Personalaufwendungen**	**88,00**	**94,00**	**102,00**			
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	88,00	94,00	102,00			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**541,90**	**253,00**	**255,00**	**262,00**	**-50,00**	**-244,00**
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	244,90	-62,00	-81,00	-96,00	-113,00	-132,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	297,00	315,00	336,00	358,00	63,00	-112,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**3.061,00**	**3.200,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**3.130,00**
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
6869100	Veranstaltungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	80,00	80,00	80,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-689,00				
14	**Abschreibungen**	**18.067,73**	**18.068,00**	**18.068,00**	**18.068,00**	**18.068,00**	**18.021,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.957,06	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	64,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00	8.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**25.197,63**	**29.976,00**	**30.125,00**	**28.460,00**	**28.148,00**	**27.907,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.383,15**	**25.448,00**	**28.097,00**	**26.432,00**	**26.120,00**	**25.879,00**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.775,00**	**5.115,00**	**4.455,00**	**3.795,00**	**3.135,00**	**2.475,00**
7710000	Bankzinsen	5.775,00	5.115,00	4.455,00	3.795,00	3.135,00	2.475,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**5.775,00**	**5.115,00**	**4.455,00**	**3.795,00**	**3.135,00**	**2.475,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**28.158,15**	**30.563,00**	**32.552,00**	**30.227,00**	**29.255,00**	**28.354,00**
28	**Jahresergebnis**	**28.158,15**	**30.563,00**	**32.552,00**	**30.227,00**	**29.255,00**	**28.354,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	366.823,39	343.021,00	437.272,00	253.083,00	254.704,00	255.421,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**366.823,39**	**343.021,00**	**437.272,00**	**253.083,00**	**254.704,00**	**255.421,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**394.981,54**	**373.584,00**	**469.824,00**	**283.310,00**	**283.959,00**	**283.775,00**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-463.265	-491.895	-486.796
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-648.620	-629.320	-570.567
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.715	-173.041	-102.162
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-377.784	-663.386	-1.099.329
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-172.161	-209.314	-349.834
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-129.888	-120.227	-77.986
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-1.926.433**	**-2.287.183**	**-2.686.674**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.542.488	3.751.175	3.204.429
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	319.342	342.951	53.652
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716.649	6.091.108	5.233.080
14	66	Abschreibungen	1.604.749	1.162.057	1.189.426
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	71.060	76.123	66.241
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	122.300	122.615	106.155
17	72	Transferaufwendungen	700	150	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.072	101.080	108.045
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**12.504.360**	**11.647.259**	**9.961.028**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.577.927**	**9.360.076**	**7.274.354**
21	56, 57	Finanzerträge	-285.307	-242.243	-271.111
22	77	Finanzaufwendungen	6.126	7.067	10.137
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-279.181**	**-235.176**	**-260.974**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**10.298.746**	**9.124.900**	**7.013.380**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.928
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-9.927**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**10.298.746**	**9.124.900**	**7.003.453**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.335.398	-2.316.688	-1.988.665
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	359.900	466.626	232.006
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.975.498**	**-1.850.062**	**-1.756.659**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.323.248**	**7.274.838**	**5.246.794**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	454.215		1.718.307	102.273	7.550.722	6.461.066	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.932	1.944.442	1.944.442	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				301			
05	**Summe**	**454.215**		**1.718.307**	**112.506**	**9.495.164**	**8.405.508**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.886.554		-18.368.472	-7.953.365	-109.391.020	-97.782.020	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-2.761	-14.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.720		-3.720	-3.849	-60.831	-49.277	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-80.679		-118.953	-156.403	-2.689.902	-2.447.865	
10	**Summe**	**-2.970.953**		**-18.491.145**	**-8.113.617**	**-112.141.753**	**-100.279.162**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.516.738**		**-16.772.838**	**-8.001.111**	**-102.646.589**	**-91.873.654**	

Fachbereich 3 Produktübersicht

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 Entwicklungs-planungen, Landschafts- und Grünordnungspläne, Landschafts-pflegerische 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	32.000	Planungskosten, Gutachten, Umlegung
Verkehrsuntersuchungen u. Verkehrskonzepte	55.000	Sandstraße/L3103
IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung)	28.150	Förderung 65%
IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung)	26.923	Förderung 65%
Gesamtkosten:	**177.073**	

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3102	Allgemeine Bauverwaltung

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, Bauherrn, Kommunalpolitiker
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.5

Budgetverantwortlich:	Frau Scheurich

Teilhaushalt 3	**Bauen und Umwelt**
Produkt 3103	**Umweltschutz**

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

Teilhaushalt 3	**Bauen und Umwelt**
Produkt 3104	**Abfallwirtschaft**

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 Zusammen-arbeit mit dem ZAW und / oder dem Landkreis, aber auch in kommunaler Selbstverantwortung)
Grundsatzziele:	• Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahmen der Bevölkerung/ des Gewerbes an dem System der Getrennt-sammlung und Abfallvermeidung • Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen • Schutz des Orts- und Landschaftsbildes • Abwehr von Gesundheitsgefahren • Senkung des Abfallaufkommens • Förderung des umweltgerechten Verhaltens
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung, Gewerbe
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.5
Budgetverantwortlich:	Frau Jäger

Teilhaushalt 3	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt 3105	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein 3105-011 Rathaus Schulstr. 12

	3105-012 Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3 3105-013 Gebäude Betriebshof 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim 3105-016 Forum am Rathaus 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung) 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten 3105-102 Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung) 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98 3105-104 Gebäude KiTa Windrad 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim 3105-106 Gebäude Jugendtreff 3105-107 Öffentliche Spielplätze 3105-108 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-94 3105-109 Container-Anlage KiTa Malchen 3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel 3105-112 Gebäude KiTa im Zeppelinweg 3105-113 Gebäude ev. Laurentius Kindergarten 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36 3105-152 Kirchen 3105-153 Wohngebäude Sandstr. 83 (ehem. Falkenheim) 3105-201 Eigene Sportstätten 3105-202 Christian-Stock-Stadion 3105-203 Freibad 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen 3105-252 Bürgerhaus Jugenheim 3105-253 Gemeindezentrum Malchen 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach 3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim 3105-256 Gemeinschaftsraum Stettbach 3105-257 Haus Hufnagel 3105-258 Backhaus Stettbach 3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6 3105-304 Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus) 3105-306 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus) 3105-308 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus) 3105-310 Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel 3105-312 Wohngebäude Zwingenbergerstr. 19 + 21 (Doppelhaus) 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a 3105-317 Wohnung Am Hang 5 3105-318 Schulstr. 16 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12 3105-320 Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte) 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim 3105-401 bebaute Grundstücke 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 3105-112 Gebäude KiTa im Zeppelinweg

Interne Leistungsverrechnung an 2202-016 KiTa Im Zeppelinweg

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

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3106	Öffentliches Grün

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 Wassertret-becken)
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

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3107	Öffentliche Gewässer

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 Lebensgrund-lagen, Hochwasserschutz
Zielgruppe:	Alle Einwohner, Grundstückseigentümer

Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2
Budgetverantwortlich:	Herr Steffes

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3108	Forstwirtschaft

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:	Frau Dönges

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein 3109-010 Straßenbeleuchtung 3109-011 Feldwege 3109-012 Brücken
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Neubau, grundhafte 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

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3110	Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilhaushalt 3	**Bauen und Umwelt**
Produkt 3111	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 3111-010 Friedhof Balkhausen 3111-011 Friedhof Jugenheim 3111-012 Friedhof Malchen 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach 3111-014 Alter Friedhof Seeheim 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

Teilhaushalt 3	**Bauen und Umwelt**
Produkt 3112	**Lokale Agenda 21**

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

Teilhaushalt 3	**Betriebshof**
Produkt 3200	**Betriebshof**

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 Gerbershagen

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Interne Leistungsverrechnung von 3105-013 Gebäude Betriebshof

Teilhaushalt 3	**Betriebshof**
Produkt 3201	**Fuhrpark**

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 Gerbershagen

Teilhaushalt 3	**Bauen und Umwelt**
Produkt 3301	**Freibad**

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:	Herr Steffes

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-27.500	-17.647	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.348	-1.348	-1.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-30.348**	**-20.495**	**-1.505**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.467	320.679	126.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.314	20.803	17.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.373	160.603	83.449
14	66	Abschreibungen	6.434	6.434	6.434
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	3.346
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**464.588**	**508.519**	**237.133**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**434.240**	**488.024**	**235.628**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**434.240**	**488.024**	**235.628**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**434.240**	**488.024**	**235.628**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**434.240**	**488.024**	**235.628**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-190.500	-190.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-483		-483	-491	-7.971	-6.471	
10	**Summe**	**-483**		**-483**	**-491**	**-198.471**	**-196.971**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-483**		**-483**	**-491**	**-198.471**	**-196.971**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-17.647,00**	**-27.500,00**	**-9.000,00**		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-17.647,00	-27.500,00	-9.000,00		
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.348,42**	**-1.348,00**	**-1.348,00**	**-1.348,00**	**-1.348,00**	**-1.348,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-56,76**					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-56,76					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.505,18**	**-20.495,00**	**-30.348,00**	**-11.848,00**	**-2.848,00**	**-2.848,00**
11	**Personalaufwendungen**	**126.110,61**	**320.679,00**	**236.467,00**	**240.010,00**	**244.806,00**	**249.698,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.273,23	267.062,00	194.081,00	196.992,00	200.932,00	204.950,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.854,25	4.377,00	3.341,00	3.391,00	3.458,00	3.528,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.753,84	48.990,00	38.845,00	39.427,00	40.216,00	41.020,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	229,29	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**17.793,12**	**20.803,00**	**19.314,00**	**19.846,00**	**20.494,00**	**21.145,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.628,06	500,00	1.500,00	1.523,00	1.553,00	1.584,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.864,29	1.073,00	4.750,00	4.821,00	4.918,00	5.016,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.246,27	21.992,00	15.850,00	16.087,00	16.409,00	16.737,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.632,75	-2.471,00	-2.514,00	-2.332,00	-2.152,00	-1.977,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-312,75	-291,00	-272,00	-253,00	-234,00	-215,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.448,88**	**160.603,00**	**202.373,00**	**75.300,00**	**75.300,00**	**75.300,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	397,04	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23,97					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	36.558,22	161.900,00	177.073,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6166100	Softwarepflege	2.241,95	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.989,80	2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.524,63		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	38.590,81					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	765,82	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	14,19					
6831000	Datenübertragungskosten	416,50	1.000,00				
6832000	Telefonkosten	80,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	845,60	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.977,00				
14	**Abschreibungen**	**6.434,45**	**6.434,00**	**6.434,00**	**6.434,00**	**6.434,00**	**6.434,00**
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
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.345,80**					
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	3.345,80					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**237.132,86**	**508.519,00**	**464.588,00**	**341.590,00**	**347.034,00**	**352.577,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**235.627,68**	**488.024,00**	**434.240,00**	**329.742,00**	**344.186,00**	**349.729,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**235.627,68**	**488.024,00**	**434.240,00**	**329.742,00**	**344.186,00**	**349.729,00**
28	**Jahresergebnis**	**235.627,68**	**488.024,00**	**434.240,00**	**329.742,00**	**344.186,00**	**349.729,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**235.627,68**	**488.024,00**	**434.240,00**	**329.742,00**	**344.186,00**	**349.729,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.500	-6.755
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-145	-185
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-5.200**	**-4.645**	**-6.940**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.851	179.234	147.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.314	48.176	24.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600	71.093	71.633
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**480.765**	**298.503**	**244.276**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**475.565**	**293.858**	**237.336**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**475.565**	**293.858**	**237.336**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**475.565**	**293.858**	**237.336**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**475.565**	**293.858**	**237.336**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.500	-1.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-849		-849	-865	-14.394	-11.756	
10	**Summe**	**-849**		**-849**	**-865**	**-15.894**	**-13.256**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-849**		**-849**	**-865**	**-15.894**	**-13.256**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3102-001 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.755,00**	**-4.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.755,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-185,28**	**-145,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-37,80	-145,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-147,48					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.940,28**	**-4.645,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
11	**Personalaufwendungen**	**147.808,97**	**179.234,00**	**359.851,00**	**365.246,00**	**372.549,00**	**379.998,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.267,66	148.411,00	295.449,00	299.880,00	305.878,00	311.995,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.854,24	2.504,00	5.208,00	5.286,00	5.391,00	5.499,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	398,65					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.721,46					
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.205,73					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.285,22	28.244,00	59.119,00	60.005,00	61.205,00	62.429,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-4.339,00					
6490105	Beihilfen Bezügebereich	782,80					
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	357,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	275,21	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**24.834,45**	**48.176,00**	**40.314,00**	**41.078,00**	**42.054,00**	**43.036,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.292,00	10.500,00	11.500,00	11.673,00	11.906,00	12.144,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.864,29	5.351,00	9.383,00	9.524,00	9.714,00	9.909,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.093,86	12.330,00	23.959,00	24.318,00	24.804,00	25.300,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.219,65	15.392,00	-3.003,00	-2.956,00	-2.923,00	-2.900,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.635,35	4.603,00	-1.525,00	-1.481,00	-1.447,00	-1.417,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**71.632,97**	**71.093,00**	**80.600,00**	**80.600,00**	**80.600,00**	**80.600,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	97,20					
6166100	Softwarepflege	897,95	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.245,79	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100,00				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	65.621,97	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	407,01					
6820000	Porto und Versandkosten	67,63	50,00				
6850000	Reisekosten		100,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.282,82	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.857,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**244.276,39**	**298.503,00**	**480.765,00**	**486.924,00**	**495.203,00**	**503.634,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**237.336,11**	**293.858,00**	**475.565,00**	**481.724,00**	**490.003,00**	**498.434,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**237.336,11**	**293.858,00**	**475.565,00**	**481.724,00**	**490.003,00**	**498.434,00**
28	**Jahresergebnis**	**237.336,11**	**293.858,00**	**475.565,00**	**481.724,00**	**490.003,00**	**498.434,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**237.336,11**	**293.858,00**	**475.565,00**	**481.724,00**	**490.003,00**	**498.434,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-210.000	-200.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-211.400**	**-201.400**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.374	69.223	45.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.027	4.492	2.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.250	322.474	8.285
17	72	Transferaufwendungen	700	150	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**459.351**	**396.339**	**56.902**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**247.951**	**194.939**	**56.902**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-70
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**0**	**0**	**-70**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**247.951**	**194.939**	**56.832**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**247.951**	**194.939**	**56.832**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**247.951**	**194.939**	**56.832**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.025		19.800		102.825	102.825	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90			
05	**Summe**	**63.025**		**19.800**	**90**	**102.825**	**102.825**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-100.300		-22.000		-184.300	-184.300	
10	**Summe**	**-100.300**		**-22.000**		**-184.300**	**-184.300**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.275**		**-2.200**	**90**	**-81.475**	**-81.475**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3103-001 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-200.000,00**	**-210.000,00**			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-200.000,00	-210.000,00			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-201.400,00**	**-211.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
11	**Personalaufwendungen**	**45.602,91**	**69.223,00**	**108.374,00**	**110.000,00**	**76.436,00**	**77.966,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.841,96	56.151,00	87.841,00	89.159,00	61.601,00	62.833,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	645,18	1.009,00	1.625,00	1.649,00	1.128,00	1.151,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.012,60	12.063,00	18.908,00	19.192,00	13.707,00	13.982,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	103,17					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.996,23**	**4.492,00**	**7.027,00**	**7.132,00**	**4.928,00**	**5.027,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.996,23	4.492,00	7.027,00	7.132,00	4.928,00	5.027,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.284,93**	**322.474,00**	**343.250,00**	**51.350,00**	**31.650,00**	**31.650,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			300,00			
6011100	Verbrauchsmaterial			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		300.000,00	295.000,00	20.000,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.981,04	8.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6166000	Wartungskosten		4.200,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6166100	Softwarepflege	53,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		8.400,00	8.400,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	89,82	150,00	150,00	250,00	250,00	250,00
6831000	Datenübertragungskosten			2.000,00			
6832000	Telefonkosten	8,93					
6850000	Reisekosten	151,59	500,00	500,00	500,00	800,00	800,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	13.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.776,00				
17	**Transferaufwendungen**		**150,00**	**700,00**	**200,00**	**700,00**	**200,00**
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		150,00	700,00	200,00	700,00	200,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18,43**					
7420000	Kapitalertragsteuer	17,47					
7490060	Solidaritätszuschlag	0,96					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**56.902,50**	**396.339,00**	**459.351,00**	**168.682,00**	**113.714,00**	**114.843,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**56.902,50**	**194.939,00**	**247.951,00**	**167.282,00**	**112.314,00**	**113.443,00**
21	**Finanzerträge**	**-69,87**					
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-16,00					
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-53,87					
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-69,87**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**56.832,63**	**194.939,00**	**247.951,00**	**167.282,00**	**112.314,00**	**113.443,00**
28	**Jahresergebnis**	**56.832,63**	**194.939,00**	**247.951,00**	**167.282,00**	**112.314,00**	**113.443,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.832,63**	**194.939,00**	**247.951,00**	**167.282,00**	**112.314,00**	**113.443,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3104 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.100	-26.800	-26.049
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-3.168
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-29.100**	**-26.800**	**-29.217**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	6.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725	499	1.823
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.050	2.100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**3.775**	**2.599**	**8.359**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.325**	**-24.201**	**-20.858**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**-25.325**	**-24.201**	**-20.858**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-25.325**	**-24.201**	**-20.858**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.325**	**-24.201**	**-20.858**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3104-001 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-26.049,28**	**-26.800,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.599,28		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.450,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.168,30**					
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	-3.168,30					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-29.217,58**	**-26.800,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**
11	**Personalaufwendungen**	**6.180,94**					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.484,23					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	913,55					
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	745,60					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37,56					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**354,57**					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	354,57					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.822,99**	**499,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.725,00**
6820000	Porto und Versandkosten	1.608,68	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		350,00	225,00	225,00	225,00	225,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	214,31					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-51,00				
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**2.100,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		2.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**8.358,50**	**2.599,00**	**3.775,00**	**3.775,00**	**3.775,00**	**3.775,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-20.859,08**	**-24.201,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-20.859,08**	**-24.201,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**
28	**Jahresergebnis**	**-20.859,08**	**-24.201,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.859,08**	**-24.201,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**	**-25.325,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322.045	-358.759	-319.936
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-6.320	-3.830
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.685	-92.990	-36.393
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-125.671	-115.640	-130.024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.000	-56.010	-76.159
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-580.421**	**-629.719**	**-566.342**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	909.791	934.785	870.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.733	87.968	-200.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.992	2.277.408	1.844.780
14	66	Abschreibungen	982.753	734.964	599.298
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.320	15.100	15.099
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.719	21.095	20.817
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**4.102.308**	**4.071.320**	**3.150.238**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.521.887**	**3.441.601**	**2.583.896**
22	77	Finanzaufwendungen	2.638	3.129	5.749
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**2.638**	**3.129**	**5.749**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**3.524.525**	**3.444.730**	**2.589.645**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.576
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-3.575**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.524.525**	**3.444.730**	**2.586.070**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.335.398	-2.316.688	-1.988.665
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-85.108
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-2.335.398**	**-2.316.688**	**-2.073.773**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.189.127**	**1.128.042**	**512.297**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.614		144.656	62.282	1.681.246	734.318	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.577	1.909.942	1.909.942	
05	**Summe**	**154.614**		**144.656**	**65.859**	**3.591.188**	**2.644.260**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.365.500		-15.414.282	-7.479.993	-81.997.286	-71.433.286	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.362		-1.362	-1.388	-19.998	-15.768	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-41.209		-79.483	-116.933	-2.205.976	-2.082.349	
10	**Summe**	**-1.408.071**		**-15.495.127**	**-7.598.314**	**-84.223.260**	**-73.531.403**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.253.457**		**-15.350.471**	**-7.532.455**	**-80.632.072**	**-70.887.143**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**-16.781,00**	**-20.031,00**	**-23.346,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume				-16.781,00	-20.031,00	-23.346,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.681,00**	**-6.490,00**	**-6.685,00**	**-6.685,00**	**-6.685,00**	**-6.685,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.681,00	-6.490,00	-6.685,00	-6.685,00	-6.685,00	-6.685,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-192,84**	**-150,00**	**-190,00**	**-190,00**	**-190,00**	**-190,00**
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-150,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-192,84					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.873,84**	**-6.640,00**	**-6.875,00**	**-23.656,00**	**-26.906,00**	**-30.221,00**
11	**Personalaufwendungen**	**437.899,22**	**470.048,00**	**472.723,00**	**510.602,00**	**520.786,00**	**531.170,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	315.556,19	322.050,00	339.868,00	369.820,00	377.217,00	384.761,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.335,68	7.698,00	5.950,00	6.486,00	6.616,00	6.747,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	45.642,86	48.406,00	48.223,00	48.946,00	49.925,00	50.924,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.338,21	550,00	826,00	838,00	855,00	872,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.018,82	88.344,00	74.356,00	80.982,00	82.602,00	84.254,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	755,65					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.251,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**-229.217,02**	**58.106,00**	**57.990,00**	**62.135,00**	**64.730,00**	**67.523,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.258,10	500,00	1.500,00	1.523,00	1.553,00	1.584,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.354,57	7.221,00	11.417,00	11.588,00	11.820,00	12.056,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.774,61	37.216,00	27.867,00	30.278,00	30.884,00	31.501,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-191.829,15	10.833,00	14.679,00	16.017,00	17.537,00	19.223,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-87.775,15	2.336,00	2.527,00	2.729,00	2.936,00	3.159,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.495,37**	**26.696,00**	**45.500,00**	**405.090,00**	**410.090,00**	**415.090,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	200,00	120,00	120,00	120,00
6055000	Treibstoffe	3.811,24	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.134,24	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.577,11	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)				375.000,00	380.000,00	385.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege	4.922,87	2.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	606,90	7.500,00				
6720099	Lizenzen und Konzessionen	841,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.481,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		12.000,00	12.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00				
6820000	Porto und Versandkosten	3,20					
6831000	Datenübertragungskosten	119,00	500,00				
6832000	Telefonkosten	850,52	710,00	710,00	680,00	680,00	680,00
6850000	Reisekosten	1.061,24	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	38,23					
6871000	Geschenke bis 35 €	24,71					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	804,00	2.000,00	4.000,00	950,00	950,00	950,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.241,50					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.542,17	1.545,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420,00	420,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15,21	-11.879,00				
14	**Abschreibungen**	**8.999,54**	**463,00**	**8.522,00**	**7.330,00**	**7.330,00**	**6.249,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	957,95		6.478,00	6.478,00	6.478,00	5.397,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			665,00	665,00	665,00	665,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	93,59	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.948,00	276,00	1.192,00			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**273,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**
7030000	Kfz-Steuer	273,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**244.450,11**	**555.593,00**	**585.015,00**	**985.437,00**	**1.003.216,00**	**1.020.312,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**237.576,27**	**548.953,00**	**578.140,00**	**961.781,00**	**976.310,00**	**990.091,00**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.802,00**	**2.638,00**	**2.638,00**	**2.638,00**	**2.638,00**	**2.638,00**
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.802,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**2.802,00**	**2.638,00**	**2.638,00**	**2.638,00**	**2.638,00**	**2.638,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**240.378,27**	**551.591,00**	**580.778,00**	**964.419,00**	**978.948,00**	**992.729,00**
28	**Jahresergebnis**	**240.378,27**	**551.591,00**	**580.778,00**	**964.419,00**	**978.948,00**	**992.729,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**240.378,27**	**551.591,00**	**580.778,00**	**964.419,00**	**978.948,00**	**992.729,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-011 Rathaus Schulstr. 12

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-236,28**	**-236,00**	**-236,00**	**-236,00**	**-236,00**	**-236,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-236,28	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-236,28**	**-236,00**	**-236,00**	**-236,00**	**-236,00**	**-236,00**
11	**Personalaufwendungen**	**28.106,63**	**29.160,00**	**30.174,00**	**30.627,00**	**31.239,00**	**31.865,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.714,24	23.622,00	24.294,00	24.659,00	25.152,00	25.655,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	427,38	403,00	444,00	450,00	459,00	469,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.965,01	5.135,00	5.436,00	5.518,00	5.628,00	5.741,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.829,20**	**1.890,00**	**1.943,00**	**1.972,00**	**2.012,00**	**2.052,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.829,20	1.890,00	1.943,00	1.972,00	2.012,00	2.052,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.281,54**	**114.895,00**	**66.408,00**	**66.358,00**	**66.358,00**	**66.358,00**
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	123,72					
6051000	Strom	11.125,01	40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6052000	Gas	12.663,86	18.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
6056000	Wasser	367,03	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	159,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	943,00	943,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	46,68	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.992,49	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.151,51	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	499,01					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41,65					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.677,36	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6166000	Wartungskosten	7.399,72	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.830,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6173000	Fremdreinigung		500,00				
6832000	Telefonkosten	453,98	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.805,88	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		161,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.259,00				
14	**Abschreibungen**	**23.266,41**	**20.139,00**	**22.341,00**	**21.767,00**	**20.874,00**	**20.874,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.003,57	12.984,00	13.043,00	13.043,00	13.043,00	13.043,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.608,51	1.877,00	3.887,00	3.673,00	2.780,00	2.780,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.654,33	5.278,00	5.411,00	5.051,00	5.051,00	5.051,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**115.483,78**	**166.084,00**	**120.866,00**	**120.724,00**	**120.483,00**	**121.149,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**115.247,50**	**165.848,00**	**120.630,00**	**120.488,00**	**120.247,00**	**120.913,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**115.247,50**	**165.848,00**	**120.630,00**	**120.488,00**	**120.247,00**	**120.913,00**
28	**Jahresergebnis**	**115.247,50**	**165.848,00**	**120.630,00**	**120.488,00**	**120.247,00**	**120.913,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.247,50**	**165.848,00**	**120.630,00**	**120.488,00**	**120.247,00**	**120.913,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-29.795,28**	**-17.000,00**				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.795,28	-17.000,00				
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-82,10**					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-82,10					
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-399,81**	**-143,00**	**-143,00**	**-143,00**	**-143,00**	**-143,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-399,81	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.163,56**	**-1.425,00**				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.163,56	-1.425,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-33.440,75**	**-18.568,00**	**-143,00**	**-143,00**	**-143,00**	**-143,00**
11	**Personalaufwendungen**	**48.881,36**	**25.939,00**				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.454,16	21.008,00				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	754,27	359,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.672,93	4.572,00				
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.180,60**	**1.681,00**				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.180,60	1.681,00				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**284.157,00**	**315.322,00**	**55.770,00**			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	856,80					
6051000	Strom	7.775,54					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	214,13					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	298,19					
6081000	Reinigungsmaterial	1.431,56		3.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.495,01					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.203,12	50.000,00				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			51.000,00			
6166000	Wartungskosten	661,05					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.760,40	1.770,00	1.770,00			
6173000	Fremdreinigung	818,13					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	266.341,50	270.000,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	301,57	305,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.753,00				
14	**Abschreibungen**	**1.416,53**	**1.229,00**	**768,00**	**754,00**	**615,00**	**615,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	801,72	773,00	153,00	139,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	614,81	456,00	615,00	615,00	615,00	615,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**337.635,49**	**344.171,00**	**56.538,00**	**754,00**	**615,00**	**615,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**304.194,74**	**325.603,00**	**56.395,00**	**611,00**	**472,00**	**472,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**304.194,74**	**325.603,00**	**56.395,00**	**611,00**	**472,00**	**472,00**
28	**Jahresergebnis**	**304.194,74**	**325.603,00**	**56.395,00**	**611,00**	**472,00**	**472,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**304.194,74**	**325.603,00**	**56.395,00**	**611,00**	**472,00**	**472,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.886,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.886,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**-3.500,00**				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-3.500,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.886,00**	**-3.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**20.860,47**	**24.022,00**				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.079,25	19.790,00				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	316,04	304,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.465,18	3.928,00				
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.327,55**	**1.462,00**				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.327,55	1.462,00				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.138,44**	**73.889,00**	**67.000,00**	**52.500,00**	**49.000,00**	**52.500,00**
6051000	Strom	3.894,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052000	Gas	29.071,37	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6056000	Wasser	1.431,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6057000	Abwasser	1.542,16	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.667,06	1.670,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	93,32	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	543,99	950,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.675,00					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.484,42	32.050,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	2.967,63	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung				3.500,00		3.500,00
6173000	Fremdreinigung	4.724,40		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.874,25					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.161,92	1.165,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6,94					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.446,00				
14	**Abschreibungen**	**19.331,60**	**19.331,00**	**19.331,00**	**19.055,00**	**17.681,00**	**15.387,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.044,81	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.044,00	14.750,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.649,31	1.649,00	1.649,00	1.373,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	637,48	637,00	637,00	637,00	637,00	637,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.462,19**	**5.470,00**	**5.470,00**	**5.470,00**	**5.470,00**	**5.470,00**
7020000	Grundsteuer	5.462,19	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**102.120,25**	**124.174,00**	**91.801,00**	**77.025,00**	**72.151,00**	**73.357,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**99.234,25**	**120.674,00**	**88.801,00**	**74.025,00**	**69.151,00**	**70.357,00**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.947,34**	**491,00**				
7710000	Bankzinsen	2.947,34	491,00				
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**2.947,34**	**491,00**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**102.181,59**	**121.165,00**	**88.801,00**	**74.025,00**	**69.151,00**	**70.357,00**
28	**Jahresergebnis**	**102.181,59**	**121.165,00**	**88.801,00**	**74.025,00**	**69.151,00**	**70.357,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.181,59	-121.165,00	-88.801,00	-74.025,00	-69.151,00	-70.357,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.181,59**	**-121.165,00**	**-88.801,00**	**-74.025,00**	**-69.151,00**	**-70.357,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-434,60**	**-435,00**	**-435,00**	**-435,00**	**-435,00**	**-435,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-434,60	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-434,60**	**-435,00**	**-435,00**	**-435,00**	**-435,00**	**-435,00**
11	**Personalaufwendungen**	**5.512,98**	**5.710,00**	**5.874,00**	**5.961,00**	**6.082,00**	**6.203,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.465,97	4.636,00	4.745,00	4.816,00	4.913,00	5.011,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	80,34	77,00	83,00	84,00	86,00	88,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	966,67	997,00	1.046,00	1.061,00	1.083,00	1.104,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**359,99**	**371,00**	**380,00**	**385,00**	**393,00**	**401,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	359,99	371,00	380,00	385,00	393,00	401,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.739,87**	**25.275,00**	**23.615,00**	**101.115,00**	**16.115,00**	**16.115,00**
6051000	Strom	469,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6052000	Gas	3.218,24	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6056000	Wasser	61,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	44,40	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	155,80	156,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	78,01	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	143,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.214,69	19.000,00	17.500,00	95.000,00	10.000,00	10.000,00
6166000	Wartungskosten	654,77	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung		100,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	677,19	678,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-669,00				
14	**Abschreibungen**	**2.745,01**	**2.745,00**	**2.745,00**	**2.745,00**	**2.745,00**	**2.745,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.745,01	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**22.357,85**	**34.101,00**	**32.614,00**	**110.206,00**	**25.335,00**	**25.464,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**21.923,25**	**33.666,00**	**32.179,00**	**109.771,00**	**24.900,00**	**25.029,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**21.923,25**	**33.666,00**	**32.179,00**	**109.771,00**	**24.900,00**	**25.029,00**
28	**Jahresergebnis**	**21.923,25**	**33.666,00**	**32.179,00**	**109.771,00**	**24.900,00**	**25.029,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.923,25	-33.666,00	-32.179,00	-109.771,00	-24.900,00	-25.029,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.923,25**	**-33.666,00**	**-32.179,00**	**-109.771,00**	**-24.900,00**	**-25.029,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**7.336,07**	**12.527,00**	**7.666,00**	**7.781,00**	**7.936,00**	**8.096,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.006,67	10.124,00	6.267,00	6.361,00	6.488,00	6.618,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	110,61	172,00	114,00	116,00	118,00	121,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.218,79	2.231,00	1.285,00	1.304,00	1.330,00	1.357,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**463,82**	**820,00**	**459,00**	**466,00**	**475,00**	**485,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	463,82	820,00	459,00	466,00	475,00	485,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.874,49**	**40.982,00**	**40.465,00**	**11.415,00**	**11.415,00**	**11.415,00**
6051000	Strom	2.204,59	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6052000	Gas	4.030,95	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	675,07	500,00	775,00	775,00	775,00	775,00
6057000	Abwasser	692,64	400,00	890,00	890,00	890,00	890,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	221,40	225,00	285,00	285,00	285,00	285,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	74,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	85,89	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.936,15	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	749,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung		250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.203,72	1.205,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.098,00				
14	**Abschreibungen**	**1.629,64**	**1.630,00**	**1.630,00**	**1.630,00**	**1.630,00**	**1.630,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.629,64	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**25.304,02**	**55.959,00**	**50.220,00**	**21.292,00**	**21.456,00**	**21.626,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**25.304,02**	**55.959,00**	**50.220,00**	**21.292,00**	**21.456,00**	**21.626,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**25.304,02**	**55.959,00**	**50.220,00**	**21.292,00**	**21.456,00**	**21.626,00**
28	**Jahresergebnis**	**25.304,02**	**55.959,00**	**50.220,00**	**21.292,00**	**21.456,00**	**21.626,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.304,02	-55.959,00	-50.220,00	-21.292,00	-21.456,00	-21.626,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.304,02**	**-55.959,00**	**-50.220,00**	**-21.292,00**	**-21.456,00**	**-21.626,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-016 Forum am Rathaus

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-16.935,00**	**-33.935,00**	**-20.340,00**	**-20.340,00**	**-20.340,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-16.935,00	-33.935,00	-20.340,00	-20.340,00	-20.340,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**-1.425,00**	**-2.850,00**	**-2.034,00**	**-2.034,00**	**-2.034,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.425,00	-2.850,00	-2.034,00	-2.034,00	-2.034,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-18.360,00**	**-36.785,00**	**-22.374,00**	**-22.374,00**	**-22.374,00**
11	**Personalaufwendungen**		**26.161,00**	**53.144,00**	**53.941,00**	**55.019,00**	**56.120,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		21.009,00	42.746,00	43.387,00	44.255,00	45.140,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		360,00	781,00	793,00	808,00	825,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.572,00	9.617,00	9.761,00	9.956,00	10.155,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		220,00				
12	**Versorgungsaufwendungen**		**1.681,00**	**3.419,00**	**3.471,00**	**3.540,00**	**3.611,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.681,00	3.419,00	3.471,00	3.540,00	3.611,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**228,35**	**62.791,00**	**111.080,00**	**104.880,00**	**104.880,00**	**104.880,00**
6051000	Strom		750,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6052000	Gas		1.625,00	6.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6056000	Wasser	41,34	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser		175,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.		58,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	187,01	100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		55.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten			43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
6166100	Softwarepflege		1.430,00				
6173000	Fremdreinigung		2.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.200,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.277,00				
14	**Abschreibungen**		**76.403,00**	**305.488,00**	**305.488,00**	**305.488,00**	**305.488,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		76.197,00	304.788,00	304.788,00	304.788,00	304.788,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		102,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		104,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**228,35**	**167.036,00**	**473.131,00**	**467.780,00**	**468.927,00**	**470.099,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**228,35**	**148.676,00**	**436.346,00**	**445.406,00**	**446.553,00**	**447.725,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**228,35**	**148.676,00**	**436.346,00**	**445.406,00**	**446.553,00**	**447.725,00**
28	**Jahresergebnis**	**228,35**	**148.676,00**	**436.346,00**	**445.406,00**	**446.553,00**	**447.725,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**228,35**	**148.676,00**	**436.346,00**	**445.406,00**	**446.553,00**	**447.725,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**8.299,09**	**9.557,00**	**2.470,00**	**2.507,00**	**2.557,00**	**2.608,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.658,86	7.713,00	1.983,00	2.013,00	2.053,00	2.094,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	139,55	132,00	36,00	37,00	37,00	38,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,68	1.712,00	451,00	457,00	467,00	476,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**543,46**	**617,00**	**159,00**	**161,00**	**164,00**	**168,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	543,46	617,00	159,00	161,00	164,00	168,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.597,90**	**10.791,00**	**16.990,00**	**13.490,00**	**13.490,00**	**13.490,00**
6051000	Strom	11.715,39	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6056000	Wasser	79,24	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6057000	Abwasser	41,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	226,32	230,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17,98	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	85,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.569,19	3.075,00	3.575,00	575,00	575,00	575,00
6166000	Wartungskosten	197,54	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	324,00	345,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6173000	Fremdreinigung		50,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	340,91	341,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-490,00				
14	**Abschreibungen**	**4.009,01**	**4.009,00**	**4.143,00**	**4.143,00**	**4.143,00**	**4.143,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.581,24	1.581,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.427,77	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**29.449,46**	**24.974,00**	**23.762,00**	**20.301,00**	**20.354,00**	**20.409,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**29.449,46**	**24.974,00**	**23.762,00**	**20.301,00**	**20.354,00**	**20.409,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**29.449,46**	**24.974,00**	**23.762,00**	**20.301,00**	**20.354,00**	**20.409,00**
28	**Jahresergebnis**	**29.449,46**	**24.974,00**	**23.762,00**	**20.301,00**	**20.354,00**	**20.409,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.449,46	-24.974,00	-23.762,00	-20.301,00	-20.354,00	-20.409,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.449,46**	**-24.974,00**	**-23.762,00**	**-20.301,00**	**-20.354,00**	**-20.409,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-639,11**	**-639,00**	**-639,00**	**-639,00**	**-639,00**	**-639,00**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-639,11	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-639,11**	**-639,00**	**-639,00**	**-639,00**	**-639,00**	**-639,00**
11	**Personalaufwendungen**	**5.021,11**	**4.412,00**	**4.262,00**	**4.326,00**	**4.412,00**	**4.500,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.977,16	3.365,00	3.440,00	3.492,00	3.562,00	3.633,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14,91	57,00	63,00	64,00	65,00	66,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000,04	990,00	759,00	770,00	785,00	801,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	29,00					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**312,79**	**263,00**	**275,00**	**279,00**	**285,00**	**291,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	312,79	263,00	275,00	279,00	285,00	291,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.858,35**	**24.223,00**	**22.580,00**	**17.580,00**	**17.580,00**	**17.580,00**
6051000	Strom	3.283,02	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6052000	Gas	7.632,03	9.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
6056000	Wasser	110,13	180,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6057000	Abwasser	97,68	180,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	432,14	430,00	560,00	560,00	560,00	560,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	85,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	495,19					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.462,36	7.300,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6166000	Wartungskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	541,80	680,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6173000	Fremdreinigung		575,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	718,11	720,00	760,00	760,00	760,00	760,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-692,00				
14	**Abschreibungen**	**6.397,31**	**6.397,00**	**6.397,00**	**6.397,00**	**6.397,00**	**6.397,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.902,28	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
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**30.589,56**	**35.295,00**	**33.514,00**	**28.582,00**	**28.674,00**	**28.768,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**29.950,45**	**34.656,00**	**32.875,00**	**27.943,00**	**28.035,00**	**28.129,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**29.950,45**	**34.656,00**	**32.875,00**	**27.943,00**	**28.035,00**	**28.129,00**
28	**Jahresergebnis**	**29.950,45**	**34.656,00**	**32.875,00**	**27.943,00**	**28.035,00**	**28.129,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.950,45	-34.656,00	-32.875,00	-27.943,00	-28.035,00	-28.129,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.950,45**	**-34.656,00**	**-32.875,00**	**-27.943,00**	**-28.035,00**	**-28.129,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-534,45**	**-534,00**				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534,45	-534,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-534,45**	**-534,00**				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-22,00**				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-22,00				
14	**Abschreibungen**	**1.118,35**	**1.118,00**				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.118,35	1.118,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.118,35**	**1.096,00**				
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**583,90**	**562,00**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**583,90**	**562,00**				
28	**Jahresergebnis**	**583,90**	**562,00**				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-583,90	-562,00				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-583,90**	**-562,00**				

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-648,25**	**-648,00**	**-648,00**	**-648,00**	**-648,00**	**-648,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-648,25	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-648,25**	**-648,00**	**-648,00**	**-648,00**	**-648,00**	**-648,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.714,79**	**9.927,00**	**14.245,00**	**4.995,00**	**11.995,00**	**4.995,00**
6051000	Strom	188,83	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6054000	Heizöl	4.245,19	4.000,00	5.400,00		6.000,00	
6056000	Wasser	88,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	83,47	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	365,31	365,00	470,00	470,00	470,00	470,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	422,63	500,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00
6081000	Reinigungsmaterial	28,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.561,15	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6166000	Wartungskosten	2.367,93	1.900,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	513,00	540,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	849,91	850,00	895,00	895,00	895,00	895,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-328,00				
14	**Abschreibungen**	**6.816,66**	**6.811,00**	**6.816,00**	**6.816,00**	**4.847,00**	**3.864,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.864,37	3.859,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.952,29	2.952,00	2.952,00	2.952,00	983,00	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**21.531,45**	**16.738,00**	**21.061,00**	**11.811,00**	**16.842,00**	**8.859,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**20.883,20**	**16.090,00**	**20.413,00**	**11.163,00**	**16.194,00**	**8.211,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**20.883,20**	**16.090,00**	**20.413,00**	**11.163,00**	**16.194,00**	**8.211,00**
28	**Jahresergebnis**	**20.883,20**	**16.090,00**	**20.413,00**	**11.163,00**	**16.194,00**	**8.211,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.883,20	-16.090,00	-20.413,00	-11.163,00	-16.194,00	-8.211,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.883,20**	**-16.090,00**	**-20.413,00**	**-11.163,00**	**-16.194,00**	**-8.211,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.099,00**	**-6.099,00**	**-6.099,00**	**-6.099,00**	**-6.099,00**	**-6.099,00**
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
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-11.555,02**	**-11.555,00**	**-11.555,00**	**-11.555,00**	**-11.555,00**	**-11.555,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.555,02	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-840,00**	**-730,00**	**-840,00**	**-840,00**	**-840,00**	**-840,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-840,00	-730,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-18.494,02**	**-18.384,00**	**-18.494,00**	**-18.494,00**	**-18.494,00**	**-18.494,00**
11	**Personalaufwendungen**	**868,76**					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	661,22					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	19,33					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	188,21					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.580,01**	**112.232,00**	**87.750,00**	**79.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
6040000	Verpackungsmaterial	52,98					
6051000	Strom	26.385,57	18.700,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
6052000	Gas	16.218,01	47.500,00	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	1.077,30	960,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
6057000	Abwasser	1.110,00	980,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.904,04	1.900,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	99,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	773,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.566,51	20.000,00	14.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten	6.313,81	6.000,00	7.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.649,24	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6173000	Fremdreinigung	11.477,94	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.681,33	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	270,25	2.000,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.858,00				
14	**Abschreibungen**	**29.278,60**	**134.056,00**	**134.207,00**	**133.854,00**	**122.361,00**	**122.361,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.131,61	122.276,00	121.540,00	121.259,00	121.259,00	121.259,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.804,27	6.804,00	6.804,00	6.804,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	653,17	286,00	1.173,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.689,55	4.690,00	4.690,00	4.689,00		
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**900,49**	**900,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
7020000	Grundsteuer	900,49	900,00	320,00	320,00	320,00	320,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**107.627,86**	**247.188,00**	**222.277,00**	**213.174,00**	**191.681,00**	**191.681,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**89.133,84**	**228.804,00**	**203.783,00**	**194.680,00**	**173.187,00**	**173.187,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**89.133,84**	**228.804,00**	**203.783,00**	**194.680,00**	**173.187,00**	**173.187,00**
28	**Jahresergebnis**	**89.133,84**	**228.804,00**	**203.783,00**	**194.680,00**	**173.187,00**	**173.187,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-89.133,84	-228.804,00	-203.783,00	-194.680,00	-173.187,00	-173.187,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.133,84**	**-228.804,00**	**-203.783,00**	**-194.680,00**	**-173.187,00**	**-173.187,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.546,09**	**16.040,00**	**7.895,00**	**7.895,00**	**7.895,00**	**7.895,00**
6051000	Strom	3.082,17	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	689,45	650,00	795,00	795,00	795,00	795,00
6057000	Abwasser	731,12	650,00	940,00	940,00	940,00	940,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	332,92	330,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.009,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00					
6081000	Reinigungsmaterial	143,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.255,83	10.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	442,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	513,00	250,00	515,00	515,00	515,00	515,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	345,89	346,00	365,00	365,00	365,00	365,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-336,00				
14	**Abschreibungen**	**1.696,89**	**1.100,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.696,89	1.100,00	880,00	880,00	880,00	880,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**47.242,98**	**17.140,00**	**8.775,00**	**8.775,00**	**8.775,00**	**8.775,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**47.242,98**	**17.140,00**	**8.775,00**	**8.775,00**	**8.775,00**	**8.775,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**47.242,98**	**17.140,00**	**8.775,00**	**8.775,00**	**8.775,00**	**8.775,00**
28	**Jahresergebnis**	**47.242,98**	**17.140,00**	**8.775,00**	**8.775,00**	**8.775,00**	**8.775,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.242,98	-17.140,00	-8.775,00	-8.775,00	-8.775,00	-8.775,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.242,98**	**-17.140,00**	**-8.775,00**	**-8.775,00**	**-8.775,00**	**-8.775,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-428,58**	**-350,00**	**-35,00**			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-428,58	-350,00	-35,00			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-428,58**	**-350,00**	**-35,00**			
11	**Personalaufwendungen**	**28.080,59**	**11.070,00**	**21.308,00**	**21.628,00**	**22.060,00**	**22.501,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.869,72	7.500,00	17.201,00	17.459,00	17.808,00	18.164,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	217,00	258,00	314,00	319,00	325,00	332,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.993,87	3.312,00	3.793,00	3.850,00	3.927,00	4.005,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.788,20**	**1.217,00**	**1.376,00**	**1.397,00**	**1.425,00**	**1.453,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.788,20	1.217,00	1.376,00	1.397,00	1.425,00	1.453,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.237,60**	**32.032,00**	**47.506,00**	**34.006,00**	**34.006,00**	**34.006,00**
6051000	Strom	1.809,66	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052000	Gas	5.471,94	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6056000	Wasser	311,68	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6057000	Abwasser	318,20	350,00	410,00	410,00	410,00	410,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	785,15	785,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	889,26	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70,48		1.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	1.431,56	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	234,41					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.142,19	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	425,07	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.222,14		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	594,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	13.338,09	13.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	51,42					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.356,20					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	786,15	790,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.043,00				
14	**Abschreibungen**	**8.761,34**	**6.845,00**	**9.592,00**	**9.546,00**	**8.565,00**	**7.763,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.211,85	2.007,00	3.568,00	3.568,00	2.797,00	2.412,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.558,51	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.645,05	2.645,00	2.120,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.345,93	1.635,00	1.346,00	1.346,00	1.136,00	719,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)		-2.000,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**78.867,73**	**51.164,00**	**79.782,00**	**66.577,00**	**66.056,00**	**65.723,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**78.439,15**	**50.814,00**	**79.747,00**	**66.577,00**	**66.056,00**	**65.723,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**78.439,15**	**50.814,00**	**79.747,00**	**66.577,00**	**66.056,00**	**65.723,00**
28	**Jahresergebnis**	**78.439,15**	**50.814,00**	**79.747,00**	**66.577,00**	**66.056,00**	**65.723,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.439,15	-50.814,00	-79.747,00	-66.577,00	-66.056,00	-65.723,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.439,15**	**-50.814,00**	**-79.747,00**	**-66.577,00**	**-66.056,00**	**-65.723,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.673,60**	**-8.673,00**	**-8.673,00**	**-8.673,00**	**-8.673,00**	**-8.673,00**
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
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-857,16**	**-700,00**	**-70,00**			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-857,16	-700,00	-70,00			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.563,47**	**-4.000,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.563,47	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.094,23**	**-13.373,00**	**-12.343,00**	**-12.273,00**	**-12.273,00**	**-12.273,00**
11	**Personalaufwendungen**	**20.298,90**	**13.582,00**	**14.203,00**	**14.415,00**	**14.704,00**	**14.997,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.557,80	10.983,00	11.467,00	11.639,00	11.872,00	12.109,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	202,86	190,00	210,00	213,00	217,00	221,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.538,24	2.409,00	2.526,00	2.563,00	2.615,00	2.667,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.309,43**	**879,00**	**918,00**	**931,00**	**950,00**	**969,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.309,43	879,00	918,00	931,00	950,00	969,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.523,01**	**50.592,00**	**41.167,00**	**45.117,00**	**38.117,00**	**38.117,00**
6051000	Strom	6.153,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052000	Gas	5.763,84	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	716,52	1.000,00	825,00	825,00	825,00	825,00
6057000	Abwasser	760,72	1.100,00	980,00	980,00	980,00	980,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	303,40	300,00	390,00	390,00	390,00	390,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.116,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.183,88	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	234,41					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.080,43	11.500,00	4.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	2.001,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	902,20	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	16.017,72	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	145,41	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.141,93	2.142,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.620,00				
14	**Abschreibungen**	**17.306,47**	**10.522,00**	**16.472,00**	**16.036,00**	**15.468,00**	**15.316,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.745,26	14.745,00	14.744,00	14.513,00	14.513,00	14.513,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.776,96	2.777,00	1.728,00	1.523,00	955,00	803,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)		-7.000,00				
6673000	Pauschalwertberichtigung	-215,75					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**87.437,81**	**75.575,00**	**72.760,00**	**76.499,00**	**69.239,00**	**69.399,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**74.343,58**	**62.202,00**	**60.417,00**	**64.226,00**	**56.966,00**	**57.126,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**74.343,58**	**62.202,00**	**60.417,00**	**64.226,00**	**56.966,00**	**57.126,00**
28	**Jahresergebnis**	**74.343,58**	**62.202,00**	**60.417,00**	**64.226,00**	**56.966,00**	**57.126,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.343,58	-62.202,00	-60.417,00	-64.226,00	-56.966,00	-57.126,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.343,58**	**-62.202,00**	**-60.417,00**	**-64.226,00**	**-56.966,00**	**-57.126,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-21.354,99**	**-20.962,00**	**-19.389,00**	**-19.212,00**	**-19.212,00**	**-19.212,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.913,68	-5.521,00	-3.948,00	-3.771,00	-3.771,00	-3.771,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.441,31	-15.441,00	-15.441,00	-15.441,00	-15.441,00	-15.441,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-21.354,99**	**-20.962,00**	**-19.389,00**	**-19.212,00**	**-19.212,00**	**-19.212,00**
11	**Personalaufwendungen**	**5.942,55**					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.899,67					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.042,88					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**366,38**					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	366,38					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.678,36**	**65.906,00**	**69.305,00**	**61.280,00**	**61.280,00**	**61.280,00**
6051000	Strom	3.482,14	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	8.034,94	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	765,78	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	46,35	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.249,12	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	234,41					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	83,30					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.312,75	7.000,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	486,57	690,00	540,00	540,00	540,00	540,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.411,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	39.463,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.107,39	1.110,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.794,00				
14	**Abschreibungen**	**25.541,50**	**25.536,00**	**22.481,00**	**22.026,00**	**22.026,00**	**22.026,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.230,80	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.993,56	4.988,00	1.933,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.317,14	17.317,00	17.317,00	17.317,00	17.317,00	17.317,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**105.528,79**	**91.442,00**	**91.786,00**	**83.306,00**	**83.306,00**	**83.306,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**84.173,80**	**70.480,00**	**72.397,00**	**64.094,00**	**64.094,00**	**64.094,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**84.173,80**	**70.480,00**	**72.397,00**	**64.094,00**	**64.094,00**	**64.094,00**
28	**Jahresergebnis**	**84.173,80**	**70.480,00**	**72.397,00**	**64.094,00**	**64.094,00**	**64.094,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.173,80	-70.480,00	-72.397,00	-64.094,00	-64.094,00	-64.094,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.173,80**	**-70.480,00**	**-72.397,00**	**-64.094,00**	**-64.094,00**	**-64.094,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-14.891,69**	**-14.420,00**	**-12.533,00**	**-12.320,00**	**-12.320,00**	**-12.320,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.349,33	-12.878,00	-10.991,00	-10.778,00	-10.778,00	-10.778,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.542,36	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-633,22**					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-633,22					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-15.524,91**	**-14.420,00**	**-12.533,00**	**-12.320,00**	**-12.320,00**	**-12.320,00**
11	**Personalaufwendungen**	**16.640,71**		**25.450,00**	**25.831,00**	**26.348,00**	**26.874,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.810,77		20.537,00	20.845,00	21.262,00	21.687,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			370,00	375,00	383,00	390,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.829,94		4.543,00	4.611,00	4.703,00	4.797,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.047,64**		**1.643,00**	**1.668,00**	**1.701,00**	**1.735,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.047,64		1.643,00	1.668,00	1.701,00	1.735,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84.229,81**	**100.711,00**	**93.880,00**	**62.380,00**	**62.380,00**	**62.380,00**
6040000	Verpackungsmaterial	10,58					
6051000	Strom	4.725,66	6.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6052000	Gas	5.747,77	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6056000	Wasser	1.044,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	1.118,88	1.420,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	479,70	480,00	620,00	620,00	620,00	620,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	842,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	567,48		10.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	3.256,50	5.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	234,41					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.895,72	38.100,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6166000	Wartungskosten	2.228,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.182,90	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6173000	Fremdreinigung	37.690,41	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	87,47					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.117,59	1.120,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.609,00				
14	**Abschreibungen**	**34.362,88**	**32.241,00**	**39.807,00**	**39.026,00**	**38.415,00**	**37.904,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.992,25	5.870,00	15.576,00	15.576,00	15.318,00	14.807,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.902,66	10.903,00	8.763,00	7.982,00	7.629,00	7.629,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.724,68	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.743,29	13.743,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**136.281,04**	**132.952,00**	**160.780,00**	**128.905,00**	**128.844,00**	**128.893,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**120.756,13**	**118.532,00**	**148.247,00**	**116.585,00**	**116.524,00**	**116.573,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**120.756,13**	**118.532,00**	**148.247,00**	**116.585,00**	**116.524,00**	**116.573,00**
28	**Jahresergebnis**	**120.756,13**	**118.532,00**	**148.247,00**	**116.585,00**	**116.524,00**	**116.573,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.756,13	-118.532,00	-148.247,00	-116.585,00	-116.524,00	-116.573,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.756,13**	**-118.532,00**	**-148.247,00**	**-116.585,00**	**-116.524,00**	**-116.573,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-21.219,81**	**-21.220,00**	**-21.220,00**	**-21.220,00**	**-21.220,00**	**-21.220,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.983,15	-7.159,00	-3.983,00	-3.983,00	-3.983,00	-3.983,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.431,86	-256,00	-3.432,00	-3.432,00	-3.432,00	-3.432,00
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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-21.219,81**	**-21.220,00**	**-21.220,00**	**-21.220,00**	**-21.220,00**	**-21.220,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.001,10**	**10.000,00**	**15.465,00**	**5.465,00**	**5.465,00**	**5.465,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	87,55	500,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.761,74	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	1.238,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8,80					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	773,61	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.131,16	1.132,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-807,00				
14	**Abschreibungen**	**31.354,29**	**31.124,00**	**31.238,00**	**31.238,00**	**31.238,00**	**31.238,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.801,54	6.615,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.470,31	7.427,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	833,30	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.249,14	16.249,00	16.249,00	16.249,00	16.249,00	16.249,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**43.355,39**	**41.124,00**	**46.703,00**	**36.703,00**	**36.703,00**	**36.703,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.135,58**	**19.904,00**	**25.483,00**	**15.483,00**	**15.483,00**	**15.483,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.135,58**	**19.904,00**	**25.483,00**	**15.483,00**	**15.483,00**	**15.483,00**
28	**Jahresergebnis**	**22.135,58**	**19.904,00**	**25.483,00**	**15.483,00**	**15.483,00**	**15.483,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.135,58	-19.904,00	-25.483,00	-15.483,00	-15.483,00	-15.483,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.135,58**	**-19.904,00**	**-25.483,00**	**-15.483,00**	**-15.483,00**	**-15.483,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.733,48**	**-5.734,00**	**-5.734,00**	**-5.734,00**	**-5.734,00**	**-5.734,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.727,56**	**-2.500,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.727,56	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-10.461,04**	**-8.234,00**	**-9.334,00**	**-9.334,00**	**-9.334,00**	**-9.334,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.030,32**	**16.087,00**	**11.110,00**	**11.110,00**	**11.110,00**	**11.110,00**
6051000	Strom	822,75	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6052000	Gas	4.406,66	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	102,02	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6057000	Abwasser	94,72	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	342,41	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	85,89	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	496,83	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	277,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	514,40	450,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6173000	Fremdreinigung	3.007,25	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	498,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	381,41	382,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-345,00				
14	**Abschreibungen**	**1.513,67**	**1.514,00**	**1.514,00**	**1.514,00**	**1.514,00**	**1.514,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.513,67	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**12.543,99**	**17.601,00**	**12.624,00**	**12.624,00**	**12.624,00**	**12.624,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.082,95**	**9.367,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.082,95**	**9.367,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**
28	**Jahresergebnis**	**2.082,95**	**9.367,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.082,95	-9.367,00	-3.290,00	-3.290,00	-3.290,00	-3.290,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.082,95**	**-9.367,00**	**-3.290,00**	**-3.290,00**	**-3.290,00**	**-3.290,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-107 Öffentliche Spielplätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.322,79**	**-4.989,00**	**-4.925,00**	**-4.823,00**	**-4.571,00**	**-3.870,00**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.322,79	-4.989,00	-4.925,00	-4.823,00	-4.571,00	-3.870,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.545,00**					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-2.545,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-7.867,79**	**-4.989,00**	**-4.925,00**	**-4.823,00**	**-4.571,00**	**-3.870,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.793,57**	**39.588,00**	**38.310,00**	**38.110,00**	**38.110,00**	**38.110,00**
6056000	Wasser	43,31	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	5,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.007,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	181,59	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	124,95					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6166000	Wartungskosten	1.367,13	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.021,60		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.027,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15,34					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.112,00				
14	**Abschreibungen**	**20.934,23**	**17.087,00**	**21.248,00**	**19.982,00**	**13.929,00**	**12.961,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.934,23	17.087,00	21.248,00	19.982,00	13.929,00	12.961,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**32.727,80**	**56.675,00**	**59.558,00**	**58.092,00**	**52.039,00**	**51.071,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**24.860,01**	**51.686,00**	**54.633,00**	**53.269,00**	**47.468,00**	**47.201,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**24.860,01**	**51.686,00**	**54.633,00**	**53.269,00**	**47.468,00**	**47.201,00**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**1,00**					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1,00**					
28	**Jahresergebnis**	**24.861,01**	**51.686,00**	**54.633,00**	**53.269,00**	**47.468,00**	**47.201,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.861,01**	**51.686,00**	**54.633,00**	**53.269,00**	**47.468,00**	**47.201,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**7.149,78**	**24.655,00**	**52.312,00**	**53.096,00**	**54.157,00**	**55.241,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.700,07	20.059,00	42.213,00	42.846,00	43.703,00	44.577,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	181,18	201,00	755,00	766,00	781,00	797,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.268,53	4.395,00	9.344,00	9.484,00	9.673,00	9.867,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.218,91**	**1.602,00**	**3.377,00**	**3.427,00**	**3.497,00**	**3.566,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.218,91	1.602,00	3.377,00	3.427,00	3.497,00	3.566,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.012,89**	**54.774,00**	**67.940,00**	**52.440,00**	**52.440,00**	**52.440,00**
6051000	Strom	2.284,27	3.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	3.948,79	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	407,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	34,00					
6081000	Reinigungsmaterial	2.564,06	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.076,68					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.557,70	3.500,00	18.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	865,71	690,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.588,25					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	613,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6173000	Fremdreinigung	48.332,47	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	740,44	740,00	790,00	790,00	790,00	790,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.906,00				
14	**Abschreibungen**	**15.540,29**	**15.023,00**	**16.187,00**	**15.561,00**	**14.937,00**	**14.937,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.261,52	13.352,00	13.262,00	12.636,00	12.012,00	12.012,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	552,19		1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	712,00	656,00	585,00	585,00	585,00	585,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.014,58	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.090,64**	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.090,00**
7020000	Grundsteuer	1.090,64	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**101.012,51**	**97.144,00**	**140.906,00**	**125.614,00**	**126.121,00**	**127.274,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**101.012,51**	**97.144,00**	**140.906,00**	**125.614,00**	**126.121,00**	**127.274,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**101.012,51**	**97.144,00**	**140.906,00**	**125.614,00**	**126.121,00**	**127.274,00**
28	**Jahresergebnis**	**101.012,51**	**97.144,00**	**140.906,00**	**125.614,00**	**126.121,00**	**127.274,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.012,51	-97.144,00	-140.906,00	-125.614,00	-126.121,00	-127.274,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.012,51**	**-97.144,00**	**-140.906,00**	**-125.614,00**	**-126.121,00**	**-127.274,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-109 Container-Anlage KiTa Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.285,73**	**-1.050,00**	**-106,00**			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.285,73	-1.050,00	-106,00			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.285,73**	**-1.050,00**	**-106,00**			
11	**Personalaufwendungen**	**52.262,27**	**59.672,00**	**25.232,00**	**25.609,00**	**26.122,00**	**26.644,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.324,98	48.645,00	20.537,00	20.845,00	21.262,00	21.687,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	926,02	824,00	370,00	375,00	383,00	390,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.011,27	10.203,00	4.325,00	4.389,00	4.477,00	4.567,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.359,88**	**3.808,00**	**1.560,00**	**1.583,00**	**1.615,00**	**1.647,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.359,88	3.808,00	1.560,00	1.583,00	1.615,00	1.647,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**207.865,29**	**176.232,00**	**187.910,00**	**109.614,00**		
6040000	Verpackungsmaterial	69,98					
6051000	Strom	33.661,05	10.000,00	17.000,00	9.916,00		
6056000	Wasser	445,81	550,00	550,00	321,00		
6057000	Abwasser	464,72	550,00	600,00	350,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	290,66	250,00	250,00	146,00		
6081000	Reinigungsmaterial	1.189,76	1.500,00	1.300,00	758,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	234,40					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.079,21	3.300,00	3.000,00	1.750,00		
6166000	Wartungskosten	285,75	500,00	250,00	145,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.364,97	1.100,00	1.350,00	788,00		
6173000	Fremdreinigung	23.865,80	20.000,00	20.000,00	11.667,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	134.792,36	143.000,00	143.000,00	83.417,00		
6701010	Mieten (Gerätemiete)	5.546,92					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	573,90	575,00	610,00	356,00		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.093,00				
14	**Abschreibungen**	**46.193,92**	**19.846,00**	**12.988,00**	**12.846,00**	**10.702,00**	**10.276,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.547,63	10.395,00	5.111,00	5.111,00	3.575,00	3.269,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.250,84	9.220,00	7.678,00	7.536,00	6.928,00	6.808,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	395,45	231,00	199,00	199,00	199,00	199,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**309.681,36**	**259.558,00**	**227.690,00**	**149.652,00**	**38.439,00**	**38.567,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**308.395,63**	**258.508,00**	**227.584,00**	**149.652,00**	**38.439,00**	**38.567,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**308.395,63**	**258.508,00**	**227.584,00**	**149.652,00**	**38.439,00**	**38.567,00**
28	**Jahresergebnis**	**308.395,63**	**258.508,00**	**227.584,00**	**149.652,00**	**38.439,00**	**38.567,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-308.395,63	-258.508,00	-227.584,00	-149.652,00	-38.439,00	-38.567,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-308.395,63**	**-258.508,00**	**-227.584,00**	**-149.652,00**	**-38.439,00**	**-38.567,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.243,66**	**-4.356,00**	**-7.907,00**	**-7.907,00**	**-7.907,00**	**-7.907,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.243,66	-4.356,00	-7.907,00	-7.907,00	-7.907,00	-7.907,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.243,66**	**-4.356,00**	**-7.907,00**	**-7.907,00**	**-7.907,00**	**-7.907,00**
11	**Personalaufwendungen**	**13.091,52**	**13.582,00**	**14.203,00**	**14.415,00**	**14.704,00**	**14.997,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.591,32	10.983,00	11.467,00	11.639,00	11.872,00	12.109,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	202,86	190,00	210,00	213,00	217,00	221,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.297,34	2.409,00	2.526,00	2.563,00	2.615,00	2.667,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**854,40**	**879,00**	**918,00**	**931,00**	**950,00**	**969,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	854,40	879,00	918,00	931,00	950,00	969,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.735,73**	**6.274,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
6051000	Strom	3.531,09	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6056000	Wasser	169,69	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	162,80	300,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	256,35	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.038,64	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	234,40					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00				
6166000	Wartungskosten	442,80	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	242,76	450,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	324,00	520,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6173000	Fremdreinigung	333,20					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		275,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.771,00				
14	**Abschreibungen**	**62.787,67**	**69.529,00**	**62.788,00**	**62.788,00**	**62.788,00**	**61.976,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.152,75	6.324,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	56.634,92	63.205,00	56.635,00	56.635,00	56.635,00	55.823,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**83.469,32**	**90.264,00**	**84.309,00**	**84.534,00**	**84.842,00**	**84.342,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**78.225,66**	**85.908,00**	**76.402,00**	**76.627,00**	**76.935,00**	**76.435,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**78.225,66**	**85.908,00**	**76.402,00**	**76.627,00**	**76.935,00**	**76.435,00**
28	**Jahresergebnis**	**78.225,66**	**85.908,00**	**76.402,00**	**76.627,00**	**76.935,00**	**76.435,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.225,66	-85.908,00	-76.402,00	-76.627,00	-76.935,00	-76.435,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.225,66**	**-85.908,00**	**-76.402,00**	**-76.627,00**	**-76.935,00**	**-76.435,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.125,00**	**-3.125,00**	**-3.125,00**	**-3.125,00**	**-3.125,00**	**-3.125,00**
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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.125,00**	**-3.125,00**	**-3.125,00**	**-3.125,00**	**-3.125,00**	**-3.125,00**
11	**Personalaufwendungen**	**35.387,64**	**35.265,00**	**38.163,00**	**38.735,00**	**39.509,00**	**40.300,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.797,37	28.769,00	30.949,00	31.413,00	32.041,00	32.682,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	539,32	490,00	560,00	568,00	579,00	591,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.050,95	6.006,00	6.654,00	6.754,00	6.889,00	7.027,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.235,67**	**2.218,00**	**2.392,00**	**2.428,00**	**2.477,00**	**2.526,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.235,67	2.218,00	2.392,00	2.428,00	2.477,00	2.526,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.142,45**	**9.333,00**	**11.400,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	293,71	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	467,89	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	883,94	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	234,40					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.653,23	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten	2.919,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	891,00	260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung	1.799,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.427,00				
14	**Abschreibungen**	**19.979,45**	**19.726,00**	**20.209,00**	**20.209,00**	**20.209,00**	**19.775,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.783,21	18.950,00	16.013,00	16.013,00	16.013,00	16.013,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	592,76	3.373,00	593,00	593,00	593,00	593,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.603,48	3.603,00	3.603,00	3.603,00	3.603,00	3.169,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)		-6.200,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**73.745,21**	**66.542,00**	**72.164,00**	**72.272,00**	**73.095,00**	**73.501,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**70.620,21**	**63.417,00**	**69.039,00**	**69.147,00**	**69.970,00**	**70.376,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**70.620,21**	**63.417,00**	**69.039,00**	**69.147,00**	**69.970,00**	**70.376,00**
28	**Jahresergebnis**	**70.620,21**	**63.417,00**	**69.039,00**	**69.147,00**	**69.970,00**	**70.376,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.620,21	-63.417,00	-69.039,00	-69.147,00	-69.970,00	-70.376,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.620,21**	**-63.417,00**	**-69.039,00**	**-69.147,00**	**-69.970,00**	**-70.376,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-113 Gebäude ev. Laurentius Kindergarten

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6081000	Reinigungsmaterial			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6166000	Wartungskosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**			**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**			**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**			**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
28	**Jahresergebnis**			**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100,00**					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00					
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-8.588,81**	**-8.589,00**	**-8.589,00**	**-8.589,00**	**-8.589,00**	**-8.589,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.588,81	-8.589,00	-8.589,00	-8.589,00	-8.589,00	-8.589,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-674,41**					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-674,41					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-9.363,22**	**-8.589,00**	**-8.589,00**	**-8.589,00**	**-8.589,00**	**-8.589,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.347,70**	**116.107,00**	**127.340,00**	**103.240,00**	**103.240,00**	**103.240,00**
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	112,48					
6051000	Strom	8.318,80	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6054000	Heizöl	22.560,44	32.000,00	29.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6056000	Wasser	7.824,99	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6057000	Abwasser	8.465,60	5.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	836,40	840,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	97,64	1.800,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9,70	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6081000	Reinigungsmaterial	286,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.249,13	40.000,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6166000	Wartungskosten	3.718,25	3.800,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.952,18	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6173000	Fremdreinigung	1.666,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	654,72	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.595,06	7.600,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.633,00				
14	**Abschreibungen**	**18.123,74**	**18.099,00**	**17.854,00**	**17.854,00**	**17.854,00**	**17.854,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.051,59	17.052,00	17.052,00	17.052,00	17.052,00	17.052,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	595,96	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	476,19	451,00	206,00	206,00	206,00	206,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**94.471,44**	**134.206,00**	**145.194,00**	**121.094,00**	**121.094,00**	**121.094,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**85.108,22**	**125.617,00**	**136.605,00**	**112.505,00**	**112.505,00**	**112.505,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**85.108,22**	**125.617,00**	**136.605,00**	**112.505,00**	**112.505,00**	**112.505,00**
28	**Jahresergebnis**	**85.108,22**	**125.617,00**	**136.605,00**	**112.505,00**	**112.505,00**	**112.505,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-125.617,00	-136.605,00	-112.505,00	-112.505,00	-112.505,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-85.108,22					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.108,22**	**-125.617,00**	**-136.605,00**	**-112.505,00**	**-112.505,00**	**-112.505,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-152 Kirchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.706,12**	**879,00**	**885,00**	**885,00**	**885,00**	**885,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.294,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6166000	Wartungskosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	411,62	412,00	435,00	435,00	435,00	435,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-33,00				
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**818,82**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	818,82	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.524,94**	**1.699,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.524,94**	**1.699,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.524,94**	**1.699,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
28	**Jahresergebnis**	**3.524,94**	**1.699,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.524,94**	**1.699,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**	**1.705,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.101,46**	**19.162,00**	**8.880,00**	**10.130,00**	**9.130,00**	**8.880,00**
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				250,00	250,00	
6051000	Strom	848,51	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6052000	Gas	487,23	3.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6056000	Wasser	33,55	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	-2,96	330,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	217,64	380,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.517,49					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				1.000,00		
6081000	Reinigungsmaterial		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten		1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		325,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.500,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-423,00				
14	**Abschreibungen**	**1.584,00**	**2.375,00**	**2.375,00**	**2.375,00**	**2.375,00**	**2.375,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.584,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.685,46**	**21.537,00**	**11.255,00**	**12.505,00**	**11.505,00**	**11.255,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.085,46**	**20.937,00**	**10.655,00**	**11.905,00**	**10.905,00**	**10.655,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.085,46**	**20.937,00**	**10.655,00**	**11.905,00**	**10.905,00**	**10.655,00**
28	**Jahresergebnis**	**4.085,46**	**20.937,00**	**10.655,00**	**11.905,00**	**10.905,00**	**10.655,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-20.937,00	-10.655,00	-11.905,00	-10.905,00	-10.655,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-20.937,00**	**-10.655,00**	**-11.905,00**	**-10.905,00**	**-10.655,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.085,46**					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-201 Eigene Sportstätten

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-25,56**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25,56	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.340,00**					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.340,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.365,56**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**	**-25,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.177,67**	**44.704,00**	**85.915,00**	**31.465,00**	**31.465,00**	**31.465,00**
6051000	Strom	3.281,02	6.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6055000	Treibstoffe	946,52	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6056000	Wasser	5.960,79	10.000,00	10.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	570,23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	429,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.386,28					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.532,90	5.500,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	4.873,05	9.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung		1.000,00	1.200,00	250,00	250,00	250,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	6.605,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	940,10					
6832000	Telefonkosten	218,30	250,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-112,25					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	545,90	1.025,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.221,00				
14	**Abschreibungen**	**2.813,68**	**2.784,00**	**5.198,00**	**5.066,00**	**5.024,00**	**5.024,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.524,39	2.524,00	5.024,00	5.024,00	5.024,00	5.024,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	289,29	260,00	174,00	42,00		
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.280,00**	**14.280,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.280,00	14.280,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200,74**	**440,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
7030000	Kfz-Steuer	200,74	440,00	270,00	270,00	270,00	270,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**62.472,09**	**62.208,00**	**98.883,00**	**44.301,00**	**44.259,00**	**44.259,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**61.106,53**	**62.183,00**	**98.858,00**	**44.276,00**	**44.234,00**	**44.234,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**61.106,53**	**62.183,00**	**98.858,00**	**44.276,00**	**44.234,00**	**44.234,00**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-3.576,00**					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.576,00					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-3.576,00**					
28	**Jahresergebnis**	**57.530,53**	**62.183,00**	**98.858,00**	**44.276,00**	**44.234,00**	**44.234,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.530,53	-62.183,00	-98.858,00	-44.276,00	-44.234,00	-44.234,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.530,53**	**-62.183,00**	**-98.858,00**	**-44.276,00**	**-44.234,00**	**-44.234,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-202 Christian-Stock-Stadion

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.093,33**	**-2.093,00**	**-2.093,00**	**-2.093,00**	**-2.093,00**	**-2.052,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.853,43	-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	-199,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**391,54**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	391,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.701,79**	**-67.093,00**	**-67.093,00**	**-67.093,00**	**-67.093,00**	**-67.052,00**
11	**Personalaufwendungen**			**10.664,00**	**10.824,00**	**11.040,00**	**11.261,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			6.267,00	6.361,00	6.488,00	6.618,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			360,00	365,00	372,00	380,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			4.037,00	4.098,00	4.180,00	4.263,00
12	**Versorgungsaufwendungen**			**1.443,00**	**1.464,00**	**1.494,00**	**1.524,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.443,00	1.464,00	1.494,00	1.524,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.753,13**	**80.829,00**	**87.850,00**	**62.350,00**	**62.350,00**	**62.350,00**
6040000	Verpackungsmaterial	54,95					
6051000	Strom	3.922,69	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6052000	Gas	7.894,08	8.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6056000	Wasser	8.857,15	15.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6057000	Abwasser	1.252,08	1.310,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.457,28	6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.556,72	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	286,31	575,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.827,67	18.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten	4.359,80	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	449,60	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	17.341,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.465,07	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6832000	Telefonkosten	263,96	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	764,22	765,00	805,00	805,00	805,00	805,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.736,00				
14	**Abschreibungen**	**7.503,62**	**7.633,00**	**7.853,00**	**7.853,00**	**7.680,00**	**7.257,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	343,38	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.657,99	5.788,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.502,25	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.329,00	906,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**75.256,75**	**88.462,00**	**107.810,00**	**82.491,00**	**82.564,00**	**82.392,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**73.554,96**	**21.369,00**	**40.717,00**	**15.398,00**	**15.471,00**	**15.340,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**73.554,96**	**21.369,00**	**40.717,00**	**15.398,00**	**15.471,00**	**15.340,00**
28	**Jahresergebnis**	**73.554,96**	**21.369,00**	**40.717,00**	**15.398,00**	**15.471,00**	**15.340,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.554,96	-21.369,00	-40.717,00	-15.398,00	-15.471,00	-15.340,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.554,96**	**-21.369,00**	**-40.717,00**	**-15.398,00**	**-15.471,00**	**-15.340,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-203 Freibad

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.336,50**	**-4.800,00**				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.336,50	-4.800,00				
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-18.921,49**	**-7.709,00**	**-18.921,00**	**-6.972,00**	**-238,00**	**-238,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.211,35	-6.211,00	-6.211,00	-2.069,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12.710,14	-1.498,00	-12.710,00	-4.903,00	-238,00	-238,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.882,18**					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.882,18					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-28.140,17**	**-12.509,00**	**-18.921,00**	**-6.972,00**	**-238,00**	**-238,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.101,20**	**87.250,00**	**71.701,00**	**48.701,00**	**48.701,00**	**46.701,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.195,83	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.529,75					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30,00					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300,83					
6081000	Reinigungsmaterial		500,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.348,69	66.000,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6166000	Wartungskosten	13.651,16	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.332,16	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				2.000,00	2.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.712,78	2.715,00	2.851,00	2.851,00	2.851,00	2.851,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.615,00				
14	**Abschreibungen**	**95.619,62**	**96.705,00**	**96.673,00**	**85.372,00**	**78.354,00**	**76.204,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.317,19	64.317,00	65.461,00	65.115,00	64.007,00	64.007,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	22.810,26	22.810,00	22.150,00	11.195,00	5.285,00	4.807,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.676,58	6.762,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00	4.641,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.815,59	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.749,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**277,70**	**280,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
7020000	Grundsteuer	277,70	280,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**154.998,52**	**184.235,00**	**174.674,00**	**140.373,00**	**133.355,00**	**129.205,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**126.858,35**	**171.726,00**	**155.753,00**	**133.401,00**	**133.117,00**	**128.967,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**126.858,35**	**171.726,00**	**155.753,00**	**133.401,00**	**133.117,00**	**128.967,00**
28	**Jahresergebnis**	**126.858,35**	**171.726,00**	**155.753,00**	**133.401,00**	**133.117,00**	**128.967,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-126.858,35	-171.726,00	-155.753,00	-133.401,00	-133.117,00	-128.967,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.858,35**	**-171.726,00**	**-155.753,00**	**-133.401,00**	**-133.117,00**	**-128.967,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.514,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
6056000	Wasser		100,00				
6057000	Abwasser		50,00				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten		1.000,00				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-36,00				
14	**Abschreibungen**	**331,68**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**332,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	331,68	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**331,68**	**1.846,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**331,68**	**1.846,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**331,68**	**1.846,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**
28	**Jahresergebnis**	**331,68**	**1.846,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**331,68**	**1.846,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.632,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-546,22**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-546,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-319,55**	**-320,00**	**-320,00**	**-320,00**	**-320,00**	**-320,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-319,55	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-865,77**	**-1.320,00**	**-1.320,00**	**-1.320,00**	**-1.320,00**	**-1.320,00**
11	**Personalaufwendungen**	**10.635,35**	**34.122,00**	**17.289,00**	**17.550,00**	**17.900,00**	**18.259,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.497,01	29.063,00	13.882,00	14.091,00	14.372,00	14.660,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	139,55	339,00	253,00	257,00	262,00	268,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.896,79	4.720,00	3.154,00	3.202,00	3.266,00	3.331,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	102,00					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**689,67**	**1.730,00**	**1.111,00**	**1.128,00**	**1.150,00**	**1.173,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	689,67	1.730,00	1.111,00	1.128,00	1.150,00	1.173,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.925,26**	**36.113,00**	**34.875,00**	**18.875,00**	**18.875,00**	**18.875,00**
6051000	Strom	8.556,98	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6054000	Heizöl	7.050,27	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6056000	Wasser	250,91	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	251,60	170,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	487,08	490,00	630,00	630,00	630,00	630,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32,97	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6,45	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	372,20	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	124,95					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.152,39	18.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	3.554,77	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	283,22					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200,00	200,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6173000	Fremdreinigung		250,00				
6730000	Gebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6832000	Telefonkosten	287,28	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.240,75	1.241,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.513,00				
14	**Abschreibungen**	**4.998,63**	**4.999,00**	**4.999,00**	**4.999,00**	**4.999,00**	**4.787,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.687,94	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.310,69	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.099,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**129,97**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
7020000	Grundsteuer	129,97	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**40.378,88**	**77.094,00**	**58.404,00**	**42.682,00**	**43.054,00**	**43.224,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**39.513,11**	**75.774,00**	**57.084,00**	**41.362,00**	**41.734,00**	**41.904,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**39.513,11**	**75.774,00**	**57.084,00**	**41.362,00**	**41.734,00**	**41.904,00**
28	**Jahresergebnis**	**39.513,11**	**75.774,00**	**57.084,00**	**41.362,00**	**41.734,00**	**41.904,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.513,11	-75.774,00	-57.084,00	-41.362,00	-41.734,00	-41.904,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.513,11**	**-75.774,00**	**-57.084,00**	**-41.362,00**	**-41.734,00**	**-41.904,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.710,66**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.710,66	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.278,23**	**-1.278,00**	**-1.278,00**	**-1.278,00**	**-1.278,00**	**-1.278,00**
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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.988,89**	**-3.778,00**	**-3.278,00**	**-3.278,00**	**-3.278,00**	**-3.278,00**
11	**Personalaufwendungen**	**59.893,33**	**67.572,00**	**45.022,00**	**45.697,00**	**46.611,00**	**47.543,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.071,25	54.489,00	36.095,00	36.636,00	37.369,00	38.116,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	963,01	910,00	641,00	651,00	664,00	677,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.859,07	12.173,00	8.286,00	8.410,00	8.578,00	8.750,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.894,60**	**4.359,00**	**2.887,00**	**2.931,00**	**2.989,00**	**3.049,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.894,60	4.359,00	2.887,00	2.931,00	2.989,00	3.049,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**75.315,04**	**70.999,00**	**73.535,00**	**59.035,00**	**59.035,00**	**59.035,00**
6040000	Verpackungsmaterial	50,76					
6051000	Strom	10.263,62	12.730,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052000	Gas	17.808,08	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6056000	Wasser	417,63	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6057000	Abwasser	411,44	490,00	530,00	530,00	530,00	530,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.703,96	1.705,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.290,22	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	332,58	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.717,87	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.713,60					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.287,75	18.500,00	18.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	9.930,40	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.182,55		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.101,60	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6173000	Fremdreinigung	324,88	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6730000	Gebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6832000	Telefonkosten	1.078,97	500,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.625,69	3.626,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.067,00				
14	**Abschreibungen**	**13.242,85**	**13.387,00**	**13.251,00**	**13.177,00**	**12.881,00**	**11.872,00**
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	1.418,83	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.936,24	3.080,00	2.944,00	2.870,00	2.574,00	1.565,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	424,01	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**152.345,82**	**156.317,00**	**134.695,00**	**120.840,00**	**121.516,00**	**121.499,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**149.356,93**	**152.539,00**	**131.417,00**	**117.562,00**	**118.238,00**	**118.221,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**149.356,93**	**152.539,00**	**131.417,00**	**117.562,00**	**118.238,00**	**118.221,00**
28	**Jahresergebnis**	**149.356,93**	**152.539,00**	**131.417,00**	**117.562,00**	**118.238,00**	**118.221,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-149.356,93	-152.539,00	-131.417,00	-117.562,00	-118.238,00	-118.221,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-149.356,93**	**-152.539,00**	**-131.417,00**	**-117.562,00**	**-118.238,00**	**-118.221,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-621,85**	**-1.800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-621,85	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-513,05**	**-513,00**	**-1.047,00**	**-1.047,00**	**-1.047,00**	**-1.047,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-513,05	-513,00	-1.047,00	-1.047,00	-1.047,00	-1.047,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.134,90**	**-2.313,00**	**-2.047,00**	**-2.047,00**	**-2.047,00**	**-2.047,00**
11	**Personalaufwendungen**	**16.881,58**	**20.418,00**	**21.060,00**	**21.377,00**	**21.803,00**	**22.240,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.563,99	16.529,00	16.922,00	17.176,00	17.519,00	17.870,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	299,15	285,00	309,00	314,00	320,00	326,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.018,44	3.604,00	3.829,00	3.887,00	3.964,00	4.044,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.085,02**	**1.322,00**	**1.354,00**	**1.374,00**	**1.401,00**	**1.429,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.085,02	1.322,00	1.354,00	1.374,00	1.401,00	1.429,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.404,47**	**24.056,00**	**23.625,00**	**20.625,00**	**20.625,00**	**20.625,00**
6051000	Strom	1.809,67	2.620,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6052000	Gas	5.471,95	7.830,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6056000	Wasser	311,69	330,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6057000	Abwasser	318,20	390,00	410,00	410,00	410,00	410,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	785,15	790,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	214,61	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.002,09	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.906,64	6.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	1.164,32	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.928,79		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	270,00	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6173000	Fremdreinigung	174,04	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.358,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	689,32	690,00	725,00	725,00	725,00	725,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.044,00				
14	**Abschreibungen**	**7.388,32**	**7.389,00**	**8.318,00**	**7.754,00**	**7.754,00**	**7.543,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.339,93	5.340,00	6.458,00	6.458,00	6.458,00	6.458,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	642,01	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.257,78	1.258,00	1.069,00	505,00	505,00	294,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	148,60	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**44.759,39**	**53.185,00**	**54.357,00**	**51.130,00**	**51.583,00**	**51.837,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**43.624,49**	**50.872,00**	**52.310,00**	**49.083,00**	**49.536,00**	**49.790,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**43.624,49**	**50.872,00**	**52.310,00**	**49.083,00**	**49.536,00**	**49.790,00**
28	**Jahresergebnis**	**43.624,49**	**50.872,00**	**52.310,00**	**49.083,00**	**49.536,00**	**49.790,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.624,49	-50.872,00	-52.310,00	-49.083,00	-49.536,00	-49.790,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.624,49**	**-50.872,00**	**-52.310,00**	**-49.083,00**	**-49.536,00**	**-49.790,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-941,17**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-941,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.527,99**	**-5.528,00**	**-5.528,00**	**-5.528,00**	**-5.528,00**	**-5.528,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.708,83	-4.709,00	-4.709,00	-4.709,00	-4.709,00	-4.709,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-819,16	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.469,16**	**-6.528,00**	**-6.528,00**	**-6.528,00**	**-6.528,00**	**-6.528,00**
11	**Personalaufwendungen**	**30.957,60**	**37.845,00**	**36.826,00**	**37.378,00**	**38.126,00**	**38.888,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.002,96	30.792,00	29.748,00	30.194,00	30.798,00	31.414,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	523,32	444,00	544,00	552,00	563,00	574,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.431,32	6.609,00	6.534,00	6.632,00	6.765,00	6.900,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.029,44**	**2.463,00**	**2.380,00**	**2.416,00**	**2.464,00**	**2.513,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.029,44	2.463,00	2.380,00	2.416,00	2.464,00	2.513,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.650,91**	**42.584,00**	**123.375,00**	**18.125,00**	**18.125,00**	**18.125,00**
6051000	Strom	440,61	2.000,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6054000	Heizöl	9.905,45	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6056000	Wasser	236,08	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6057000	Abwasser	165,76	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	852,39	860,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45,98	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400,00				
6081000	Reinigungsmaterial	458,10	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.385,51	26.500,00	106.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	54,98					
6166000	Wartungskosten	6.557,19	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	202,30					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	179,20	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6173000	Fremdreinigung		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6832000	Telefonkosten	110,81	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.983,11	1.985,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.946,00				
14	**Abschreibungen**	**16.279,53**	**16.280,00**	**16.280,00**	**16.280,00**	**16.280,00**	**16.280,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.193,81	14.194,00	14.194,00	14.194,00	14.194,00	14.194,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	578,64	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.507,08	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**88.917,48**	**99.172,00**	**178.861,00**	**74.199,00**	**74.995,00**	**75.806,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**82.448,32**	**92.644,00**	**172.333,00**	**67.671,00**	**68.467,00**	**69.278,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**82.448,32**	**92.644,00**	**172.333,00**	**67.671,00**	**68.467,00**	**69.278,00**
28	**Jahresergebnis**	**82.448,32**	**92.644,00**	**172.333,00**	**67.671,00**	**68.467,00**	**69.278,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-82.448,32	-92.644,00	-172.333,00	-67.671,00	-68.467,00	-69.278,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.448,32**	**-92.644,00**	**-172.333,00**	**-67.671,00**	**-68.467,00**	**-69.278,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.374,99**					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.519,83					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	855,16					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.374,99**					
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.374,99**		**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.374,99**		**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**
28	**Jahresergebnis**	**3.374,99**		**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.374,99**		**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**	**-325,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-256 Gemeinschaftsraum Stettbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17,99**					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17,99					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**17,99**					
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**17,99**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**17,99**					
28	**Jahresergebnis**	**17,99**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17,99**					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-257 Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-15.372,00**	**-16.000,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.372,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.070,00**	**-3.800,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.070,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-19.442,00**	**-19.800,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.944,55**	**48.749,00**	**45.995,00**	**25.995,00**	**25.995,00**	**25.995,00**
6051000	Strom	4.303,21	4.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6052000	Gas	11.657,88	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6056000	Wasser	774,11	600,00	885,00	885,00	885,00	885,00
6057000	Abwasser	778,48	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.302,98	1.400,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	171,79	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	303,45					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.714,77	22.500,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	3.121,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	208,40	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6173000	Fremdreinigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.607,75	1.608,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.189,00				
14	**Abschreibungen**	**8.188,57**	**8.590,00**	**8.388,00**	**7.540,00**	**5.860,00**	**5.375,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.812,91	6.813,00	6.813,00	6.812,00	5.375,00	5.375,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.375,66	1.504,00	728,00	728,00	485,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.273,00	847,00			
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)		-1.000,00				
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.278,60**	**2.280,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**
7020000	Grundsteuer	2.278,60	2.280,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**37.411,72**	**59.619,00**	**58.163,00**	**37.315,00**	**35.635,00**	**35.150,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**17.969,72**	**39.819,00**	**38.763,00**	**17.915,00**	**16.235,00**	**15.750,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**17.969,72**	**39.819,00**	**38.763,00**	**17.915,00**	**16.235,00**	**15.750,00**
28	**Jahresergebnis**	**17.969,72**	**39.819,00**	**38.763,00**	**17.915,00**	**16.235,00**	**15.750,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.969,72					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.969,72**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**39.819,00**	**38.763,00**	**17.915,00**	**16.235,00**	**15.750,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-258 Backhaus Stettbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.221,10**	**-1.865,00**	**-2.221,00**	**-2.221,00**	**-2.221,00**	**-1.805,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.460,47	-1.418,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.460,00	-1.044,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-760,63	-447,00	-761,00	-761,00	-761,00	-761,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.221,10**	**-1.865,00**	**-2.221,00**	**-2.221,00**	**-2.221,00**	**-1.805,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.649,92**	**1.302,00**	**1.202,00**	**1.202,00**	**1.202,00**	**1.202,00**
6051000	Strom	448,75	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6056000	Wasser	123,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6057000	Abwasser	112,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	718,75	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6166000	Wartungskosten	130,37	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	115,90	116,00	122,00	122,00	122,00	122,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-94,00				
14	**Abschreibungen**	**3.467,29**	**3.467,00**	**3.467,00**	**3.467,00**	**3.467,00**	**2.506,00**
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	960,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.117,21**	**4.769,00**	**4.669,00**	**4.669,00**	**4.669,00**	**3.708,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.896,11**	**2.904,00**	**2.448,00**	**2.448,00**	**2.448,00**	**1.903,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.896,11**	**2.904,00**	**2.448,00**	**2.448,00**	**2.448,00**	**1.903,00**
28	**Jahresergebnis**	**2.896,11**	**2.904,00**	**2.448,00**	**2.448,00**	**2.448,00**	**1.903,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.896,11					
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.896,11**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**2.904,00**	**2.448,00**	**2.448,00**	**2.448,00**	**1.903,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.853,64**	**-4.853,00**	**-4.853,00**	**-4.853,00**	**-4.853,00**	**-4.853,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.380,00**	**-1.320,00**	**-1.440,00**	**-1.440,00**	**-1.440,00**	**-1.440,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.380,00	-1.320,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.233,64**	**-6.173,00**	**-6.293,00**	**-6.293,00**	**-6.293,00**	**-6.293,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.265,99**	**2.188,00**	**2.415,00**	**2.265,00**	**2.265,00**	**2.265,00**
6056000	Wasser	153,45	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6057000	Abwasser	145,04	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	134,48	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	73,81	350,00	350,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.534,38	550,00	550,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	611,84	290,00	340,00	340,00	340,00	340,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	324,00	260,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	288,99	290,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-52,00				
14	**Abschreibungen**	**274,52**	**275,00**	**275,00**	**275,00**	**275,00**	**275,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	274,52	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**199,41**	**200,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**
7020000	Grundsteuer	199,41	200,00	690,00	690,00	690,00	690,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.739,92**	**2.663,00**	**3.380,00**	**3.230,00**	**3.230,00**	**3.230,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-2.493,72**	**-3.510,00**	**-2.913,00**	**-3.063,00**	**-3.063,00**	**-3.063,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.493,72**	**-3.510,00**	**-2.913,00**	**-3.063,00**	**-3.063,00**	**-3.063,00**
28	**Jahresergebnis**	**-2.493,72**	**-3.510,00**	**-2.913,00**	**-3.063,00**	**-3.063,00**	**-3.063,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.493,72**	**-3.510,00**	**-2.913,00**	**-3.063,00**	**-3.063,00**	**-3.063,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.280,00**	**-5.280,00**	**-5.280,00**	**-5.280,00**	**-5.280,00**	**-5.280,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.770,00**	**-1.480,00**	**-1.860,00**	**-1.860,00**	**-1.860,00**	**-1.860,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.770,00	-1.480,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-7.050,00**	**-6.760,00**	**-7.140,00**	**-7.140,00**	**-7.140,00**	**-7.140,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.625,55**	**2.390,00**	**2.440,00**	**2.340,00**	**2.340,00**	**2.340,00**
6056000	Wasser	286,10	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6057000	Abwasser	290,08	310,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	169,74	170,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
6166000	Wartungskosten	266,65	250,00	275,00	275,00	275,00	275,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	324,00	275,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	288,98	290,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-55,00				
14	**Abschreibungen**	**225,63**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**226,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	225,63	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**191,34**	**192,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
7020000	Grundsteuer	191,34	192,00	650,00	650,00	650,00	650,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.042,52**	**2.808,00**	**3.316,00**	**3.216,00**	**3.216,00**	**3.216,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.007,48**	**-3.952,00**	**-3.824,00**	**-3.924,00**	**-3.924,00**	**-3.924,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.007,48**	**-3.952,00**	**-3.824,00**	**-3.924,00**	**-3.924,00**	**-3.924,00**
28	**Jahresergebnis**	**-5.007,48**	**-3.952,00**	**-3.824,00**	**-3.924,00**	**-3.924,00**	**-3.924,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.007,48**	**-3.952,00**	**-3.824,00**	**-3.924,00**	**-3.924,00**	**-3.924,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.781,36**	**-2.780,00**	**-2.780,00**	**-2.780,00**	**-2.780,00**	**-2.780,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-625,00**	**-580,00**	**-660,00**	**-660,00**	**-660,00**	**-660,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-625,00	-580,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.406,36**	**-3.360,00**	**-3.440,00**	**-3.440,00**	**-3.440,00**	**-3.440,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.303,79**	**25.765,00**	**11.424,00**	**10.924,00**	**10.924,00**	**10.924,00**
6051000	Strom	2.922,67	5.220,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
6052000	Gas	2.236,03	5.000,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00
6056000	Wasser	678,63	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	719,28	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	133,66	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	140,92					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		12.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	412,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	771,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	288,98	290,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-530,00				
14	**Abschreibungen**	**433,36**	**433,00**	**433,00**	**433,00**	**433,00**	**433,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	433,36	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**810,73**	**811,00**	**1.226,00**	**1.226,00**	**1.226,00**	**1.226,00**
7020000	Grundsteuer	810,73	811,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.547,88**	**27.009,00**	**13.083,00**	**12.583,00**	**12.583,00**	**12.583,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.141,52**	**23.649,00**	**9.643,00**	**9.143,00**	**9.143,00**	**9.143,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.141,52**	**23.649,00**	**9.643,00**	**9.143,00**	**9.143,00**	**9.143,00**
28	**Jahresergebnis**	**6.141,52**	**23.649,00**	**9.643,00**	**9.143,00**	**9.143,00**	**9.143,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.141,52**	**23.649,00**	**9.643,00**	**9.143,00**	**9.143,00**	**9.143,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-18.783,24**	**-18.780,00**	**-18.780,00**	**-18.780,00**	**-18.780,00**	**-18.780,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.477,71**	**-6.000,00**	**-8.580,00**	**-8.580,00**	**-8.580,00**	**-8.580,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.477,71	-6.000,00	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00	-8.580,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-28.260,95**	**-24.780,00**	**-27.360,00**	**-27.360,00**	**-27.360,00**	**-27.360,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.619,13**	**8.906,00**	**8.925,00**	**8.725,00**	**8.725,00**	**8.725,00**
6051000	Strom	321,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6052000	Gas	3.016,14	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	1.018,86	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	1.068,56	1.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	246,00	250,00	315,00	315,00	315,00	315,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		350,00	350,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.196,20	550,00	550,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	549,97	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	728,00	575,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11,78	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	462,62	463,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-182,00				
14	**Abschreibungen**	**223,94**		**224,00**	**224,00**	**224,00**	**224,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	223,94		224,00	224,00	224,00	224,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**354,45**	**355,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**1.741,00**
7020000	Grundsteuer	354,45	355,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.197,52**	**9.261,00**	**10.890,00**	**10.690,00**	**10.690,00**	**10.690,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-18.063,43**	**-15.519,00**	**-16.470,00**	**-16.670,00**	**-16.670,00**	**-16.670,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-18.063,43**	**-15.519,00**	**-16.470,00**	**-16.670,00**	**-16.670,00**	**-16.670,00**
28	**Jahresergebnis**	**-18.063,43**	**-15.519,00**	**-16.470,00**	**-16.670,00**	**-16.670,00**	**-16.670,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.063,43**	**-15.519,00**	**-16.470,00**	**-16.670,00**	**-16.670,00**	**-16.670,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.856,00**	**-8.850,00**	**-4.536,00**	**-4.536,00**	**-4.536,00**	**-4.536,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.856,00	-8.850,00	-4.536,00	-4.536,00	-4.536,00	-4.536,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.622,26**	**-3.800,00**	**-2.280,00**	**-2.280,00**	**-2.280,00**	**-2.280,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.722,26	-3.800,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.900,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-17.478,26**	**-12.650,00**	**-6.816,00**	**-6.816,00**	**-6.816,00**	**-6.816,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.316,34**	**19.726,00**	**18.075,00**	**15.655,00**	**15.655,00**	**15.655,00**
6051000	Strom	2.471,94	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052000	Gas	5.319,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6056000	Wasser	1.186,70	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6057000	Abwasser	1.233,60	1.700,00	1.700,00	1.400,00	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	524,62	350,00	350,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24,08					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.298,37	3.220,00	3.220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	972,67	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.084,80	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	490,73	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	20,29					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	577,98	578,00	610,00	610,00	610,00	610,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-417,00				
14	**Abschreibungen**	**367,64**	**368,00**	**368,00**	**368,00**	**368,00**	**368,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	367,64	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.137,82**	**1.140,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**
7020000	Grundsteuer	1.137,82	1.140,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.821,80**	**21.234,00**	**20.263,00**	**17.843,00**	**17.843,00**	**17.843,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.343,54**	**8.584,00**	**13.447,00**	**11.027,00**	**11.027,00**	**11.027,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.343,54**	**8.584,00**	**13.447,00**	**11.027,00**	**11.027,00**	**11.027,00**
28	**Jahresergebnis**	**3.343,54**	**8.584,00**	**13.447,00**	**11.027,00**	**11.027,00**	**11.027,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.343,54**	**8.584,00**	**13.447,00**	**11.027,00**	**11.027,00**	**11.027,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-14.136,00**	**-14.140,00**	**-14.140,00**	**-14.140,00**	**-14.140,00**	**-14.140,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.795,70**	**-3.500,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.795,70	-3.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-18.931,70**	**-17.640,00**	**-18.940,00**	**-18.940,00**	**-18.940,00**	**-18.940,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.741,79**	**28.304,00**	**27.880,00**	**17.505,00**	**17.505,00**	**17.505,00**
6051000	Strom	3.691,86	4.200,00	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6052000	Gas	5.185,79	6.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6056000	Wasser	1.378,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6057000	Abwasser	1.452,64	1.600,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	111,52	115,00	145,00	145,00	145,00	145,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		350,00	350,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.160,62	11.725,00	11.725,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	295,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.378,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	487,50	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	20,94					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	577,97	578,00	610,00	610,00	610,00	610,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-584,00				
14	**Abschreibungen**	**367,18**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**	**367,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	367,18	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.093,70**	**1.100,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**
7020000	Grundsteuer	1.093,70	1.100,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**21.202,67**	**29.771,00**	**30.057,00**	**19.682,00**	**19.682,00**	**19.682,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.270,97**	**12.131,00**	**11.117,00**	**742,00**	**742,00**	**742,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.270,97**	**12.131,00**	**11.117,00**	**742,00**	**742,00**	**742,00**
28	**Jahresergebnis**	**2.270,97**	**12.131,00**	**11.117,00**	**742,00**	**742,00**	**742,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.270,97**	**12.131,00**	**11.117,00**	**742,00**	**742,00**	**742,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.767,60**	**-4.770,00**	**-4.770,00**	**-4.770,00**	**-4.770,00**	**-4.770,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.336,42**	**-1.500,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.487,74	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.848,68					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-9.104,02**	**-6.270,00**	**-7.170,00**	**-7.170,00**	**-7.170,00**	**-7.170,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.956,31**	**28.960,00**	**30.440,00**	**29.580,00**	**29.580,00**	**29.580,00**
6051000	Strom	11.254,39	9.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6052000	Gas	7.063,29	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	2.355,05	2.500,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
6057000	Abwasser	2.512,32	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	180,40	185,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	39,99	350,00	350,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.268,60	3.000,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6166000	Wartungskosten	632,08	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.668,20	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	410,10	350,00	350,00	290,00	290,00	290,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	571,89	572,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-597,00				
14	**Abschreibungen**	**478,57**	**742,00**	**740,00**	**545,00**	**545,00**	**545,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	196,80	197,00	195,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	545,42	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	-263,65					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**748,34**	**750,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**2.080,00**	**2.080,00**
7020000	Grundsteuer	748,34	750,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.183,22**	**30.452,00**	**33.260,00**	**32.205,00**	**32.205,00**	**32.205,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**24.079,20**	**24.182,00**	**26.090,00**	**25.035,00**	**25.035,00**	**25.035,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**24.079,20**	**24.182,00**	**26.090,00**	**25.035,00**	**25.035,00**	**25.035,00**
28	**Jahresergebnis**	**24.079,20**	**24.182,00**	**26.090,00**	**25.035,00**	**25.035,00**	**25.035,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.079,20**	**24.182,00**	**26.090,00**	**25.035,00**	**25.035,00**	**25.035,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.739,60**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.739,60	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-6.700,14**	**-4.800,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.700,14	-4.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-15.439,74**	**-13.600,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.798,66**	**12.771,00**	**12.578,00**	**10.468,00**	**10.468,00**	**10.040,00**
6040000	Verpackungsmaterial	8,99					
6051000	Strom	297,75	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6054000	Heizöl		6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6056000	Wasser	264,44	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	266,40	280,00	280,00	270,00	270,00	270,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	73,80	75,00	95,00	95,00	95,00	95,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	309,13	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.306,10	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	194,36	460,00	625,00	625,00	625,00	625,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	350,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	299,88	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	427,41	428,00	428,00	428,00	428,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-302,00				
14	**Abschreibungen**	**651,36**	**651,00**	**651,00**	**651,00**	**651,00**	**651,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	651,36	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.946,76**	**1.950,00**	**1.340,00**	**1.340,00**	**1.340,00**	**1.340,00**
7020000	Grundsteuer	1.946,76	1.950,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**13.396,78**	**15.372,00**	**14.569,00**	**12.459,00**	**12.459,00**	**12.031,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-2.042,96**	**1.772,00**	**369,00**	**-1.741,00**	**-1.741,00**	**-2.169,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.042,96**	**1.772,00**	**369,00**	**-1.741,00**	**-1.741,00**	**-2.169,00**
28	**Jahresergebnis**	**-2.042,96**	**1.772,00**	**369,00**	**-1.741,00**	**-1.741,00**	**-2.169,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.042,96**	**1.772,00**	**369,00**	**-1.741,00**	**-1.741,00**	**-2.169,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-317 Wohnung Am Hang 5

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.644,98**					
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.644,98					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500,00**					
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-4.144,98**					
11	**Personalaufwendungen**	**3.328,12**	**2.941,00**	**2.841,00**	**2.884,00**	**2.941,00**	**3.000,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.651,43	2.243,00	2.293,00	2.328,00	2.374,00	2.422,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,93	38,00	42,00	43,00	43,00	44,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	666,76	660,00	506,00	513,00	524,00	534,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**208,48**	**176,00**	**184,00**	**186,00**	**190,00**	**194,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	208,48	176,00	184,00	186,00	190,00	194,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.347,87**	**19.118,00**	**11.049,00**	**15.874,00**	**7.599,00**	**7.599,00**
6051000	Strom	-51,70	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6054000	Heizöl	1.774,69	5.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	76,79	260,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	38,48	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		350,00	350,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	218,91	11.500,00	6.500,00	11.500,00	1.725,00	1.725,00
6166000	Wartungskosten	280,71	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	134,40	200,00	200,00	175,00	175,00	175,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.727,34					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	148,25	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-441,00				
14	**Abschreibungen**	**162,23**	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**162,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	162,23	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**94,35**	**95,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**
7020000	Grundsteuer	94,35	95,00	340,00	340,00	340,00	340,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**8.141,05**	**22.492,00**	**14.576,00**	**19.446,00**	**11.232,00**	**11.295,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.996,07**	**22.492,00**	**14.576,00**	**19.446,00**	**11.232,00**	**11.295,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.996,07**	**22.492,00**	**14.576,00**	**19.446,00**	**11.232,00**	**11.295,00**
28	**Jahresergebnis**	**3.996,07**	**22.492,00**	**14.576,00**	**19.446,00**	**11.232,00**	**11.295,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.996,07**	**22.492,00**	**14.576,00**	**19.446,00**	**11.232,00**	**11.295,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-318 Schulstr. 16

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-162,03**					
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	-162,03					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**-162,03**					
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-162,03**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-162,03**					
28	**Jahresergebnis**	**-162,03**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-162,03**					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**776,34**	**643,00**	**699,00**	**524,00**	**524,00**	**524,00**
6056000	Wasser	50,58	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6057000	Abwasser	32,56					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	75,00	75,00	75,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
6166000	Wartungskosten	656,88					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	36,32	37,00	39,00	39,00	39,00	39,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-24,00				
14	**Abschreibungen**	**481,08**	**481,00**	**481,00**	**481,00**	**481,00**	**481,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	481,08	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**119,43**	**120,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**	**690,00**
7020000	Grundsteuer	119,43	120,00	690,00	690,00	690,00	690,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.376,85**	**1.244,00**	**1.870,00**	**1.695,00**	**1.695,00**	**1.695,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.276,85**	**1.144,00**	**1.770,00**	**1.595,00**	**1.595,00**	**1.595,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.276,85**	**1.144,00**	**1.770,00**	**1.595,00**	**1.595,00**	**1.595,00**
28	**Jahresergebnis**	**1.276,85**	**1.144,00**	**1.770,00**	**1.595,00**	**1.595,00**	**1.595,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.276,85**	**1.144,00**	**1.770,00**	**1.595,00**	**1.595,00**	**1.595,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-320 Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.140,00**	**-5.140,00**	**-5.140,00**	**-5.140,00**	**-5.140,00**	**-5.140,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.100,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.240,00**	**-13.540,00**	**-13.540,00**	**-13.540,00**	**-13.540,00**	**-13.540,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.320,64**	**9.301,00**	**10.712,00**	**10.462,00**	**10.462,00**	**10.462,00**
6056000	Wasser	1.809,08	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6057000	Abwasser	1.932,88	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.282,40	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	296,28	297,00	312,00	312,00	312,00	312,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-196,00				
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**671,16**	**672,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
7020000	Grundsteuer	671,16	672,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.991,80**	**9.973,00**	**12.162,00**	**11.912,00**	**11.912,00**	**11.912,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.248,20**	**-3.567,00**	**-1.378,00**	**-1.628,00**	**-1.628,00**	**-1.628,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.248,20**	**-3.567,00**	**-1.378,00**	**-1.628,00**	**-1.628,00**	**-1.628,00**
28	**Jahresergebnis**	**-3.248,20**	**-3.567,00**	**-1.378,00**	**-1.628,00**	**-1.628,00**	**-1.628,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.248,20**	**-3.567,00**	**-1.378,00**	**-1.628,00**	**-1.628,00**	**-1.628,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.383,17**	**-2.383,00**	**-2.383,00**	**-2.383,00**	**-2.383,00**	**-2.383,00**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.383,17	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.383,17**	**-2.383,00**	**-2.383,00**	**-2.383,00**	**-2.383,00**	**-2.383,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**126,38**	**28.435,00**	**16.412,00**	**13.812,00**	**1.312,00**	**1.312,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	175,00	75,00	75,00	75,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		28.600,00	16.000,00	13.500,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	43,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	82,39	83,00	87,00	87,00	87,00	87,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-628,00				
14	**Abschreibungen**	**3.572,36**	**3.573,00**	**3.824,00**	**3.824,00**	**3.824,00**	**3.824,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	399,72	400,00	651,00	651,00	651,00	651,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.172,64	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.698,74**	**32.008,00**	**20.236,00**	**17.636,00**	**5.136,00**	**5.136,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.315,57**	**29.625,00**	**17.853,00**	**15.253,00**	**2.753,00**	**2.753,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.315,57**	**29.625,00**	**17.853,00**	**15.253,00**	**2.753,00**	**2.753,00**
28	**Jahresergebnis**	**1.315,57**	**29.625,00**	**17.853,00**	**15.253,00**	**2.753,00**	**2.753,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.315,57	-29.625,00	-17.853,00	-15.253,00	-2.753,00	-2.753,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.315,57**	**-29.625,00**	**-17.853,00**	**-15.253,00**	**-2.753,00**	**-2.753,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**6.300,62**	**6.525,00**	**6.713,00**	**6.814,00**	**6.950,00**	**7.089,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.104,08	5.298,00	5.423,00	5.505,00	5.615,00	5.727,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	91,81	88,00	95,00	96,00	98,00	100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.104,73	1.139,00	1.195,00	1.213,00	1.237,00	1.262,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**411,56**	**424,00**	**434,00**	**440,00**	**449,00**	**458,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	411,56	424,00	434,00	440,00	449,00	458,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.369,50**	**16.979,00**	**15.270,00**	**4.580,00**	**4.580,00**	**4.580,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.939,00	450,00	450,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		50,00	500,00	30,00	30,00	30,00
6081000	Reinigungsmaterial	229,05	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.661,05	16.000,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6166000	Wartungskosten	188,62	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00
6173000	Fremdreinigung		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	351,78	352,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-553,00				
14	**Abschreibungen**	**4.253,40**	**4.253,00**	**4.253,00**	**4.253,00**	**4.142,00**	**4.120,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.219,18	4.219,00	4.219,00	4.219,00	4.108,00	4.086,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34,22	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**22.335,08**	**28.181,00**	**26.670,00**	**16.087,00**	**16.121,00**	**16.247,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.335,08**	**28.181,00**	**26.670,00**	**16.087,00**	**16.121,00**	**16.247,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.335,08**	**28.181,00**	**26.670,00**	**16.087,00**	**16.121,00**	**16.247,00**
28	**Jahresergebnis**	**22.335,08**	**28.181,00**	**26.670,00**	**16.087,00**	**16.121,00**	**16.247,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.335,08	-28.181,00	-26.670,00	-16.087,00	-16.121,00	-16.247,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.335,08**	**-28.181,00**	**-26.670,00**	**-16.087,00**	**-16.121,00**	**-16.247,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.090,04**	**26.168,00**	**22.936,00**	**7.956,00**	**7.836,00**	**7.956,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		350,00	250,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.278,46	21.000,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	43,99	120,00		120,00		120,00
6173000	Fremdreinigung		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	2.676,69	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	90,90	91,00	96,00	96,00	96,00	96,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-513,00				
14	**Abschreibungen**	**155,75**		**312,00**	**312,00**	**312,00**	**312,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	155,75		312,00	312,00	312,00	312,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.245,79**	**26.168,00**	**23.248,00**	**8.268,00**	**8.148,00**	**8.268,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.245,79**	**26.168,00**	**23.248,00**	**8.268,00**	**8.148,00**	**8.268,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.245,79**	**26.168,00**	**23.248,00**	**8.268,00**	**8.148,00**	**8.268,00**
28	**Jahresergebnis**	**6.245,79**	**26.168,00**	**23.248,00**	**8.268,00**	**8.148,00**	**8.268,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.245,79	-26.168,00	-23.248,00	-8.268,00	-8.148,00	-8.268,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.245,79**	**-26.168,00**	**-23.248,00**	**-8.268,00**	**-8.148,00**	**-8.268,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.222,71**	**45.352,00**	**12.588,00**	**3.588,00**	**3.588,00**	**3.588,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6081000	Reinigungsmaterial	200,42	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.885,00	44.000,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	43,99					
6173000	Fremdreinigung		1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	93,30	94,00	98,00	98,00	98,00	98,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-942,00				
14	**Abschreibungen**	**2.706,73**	**2.639,00**	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.030,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.706,73	2.639,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.929,44**	**47.991,00**	**15.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**5.929,44**	**47.991,00**	**15.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**5.929,44**	**47.991,00**	**15.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**
28	**Jahresergebnis**	**5.929,44**	**47.991,00**	**15.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.929,44	-47.991,00	-15.618,00	-6.618,00	-6.618,00	-6.618,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.929,44**	**-47.991,00**	**-15.618,00**	**-6.618,00**	**-6.618,00**	**-6.618,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**303,63**	**8.624,00**	**5.340,00**	**2.845,00**	**2.845,00**	**2.845,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		300,00	150,00	50,00	50,00	50,00
6081000	Reinigungsmaterial	171,79	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42,00	8.200,00	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	89,84	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-316,00				
14	**Abschreibungen**	**7.633,21**	**7.469,00**	**7.633,00**	**7.516,00**	**7.432,00**	**6.582,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.633,21	7.469,00	7.633,00	7.516,00	7.432,00	6.582,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.936,84**	**16.093,00**	**12.973,00**	**10.361,00**	**10.277,00**	**9.427,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**7.936,84**	**16.093,00**	**12.973,00**	**10.361,00**	**10.277,00**	**9.427,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.936,84**	**16.093,00**	**12.973,00**	**10.361,00**	**10.277,00**	**9.427,00**
28	**Jahresergebnis**	**7.936,84**	**16.093,00**	**12.973,00**	**10.361,00**	**10.277,00**	**9.427,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.936,84	-16.093,00	-12.973,00	-10.361,00	-10.277,00	-9.427,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.936,84**	**-16.093,00**	**-12.973,00**	**-10.361,00**	**-10.277,00**	**-9.427,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**1.227,48**		**2.192,00**	**2.224,00**	**2.269,00**	**2.315,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.009,99		1.792,00	1.818,00	1.855,00	1.892,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			33,00	33,00	34,00	35,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	217,49		367,00	373,00	380,00	388,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**80,01**		**131,00**	**133,00**	**136,00**	**139,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	80,01		131,00	133,00	136,00	139,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.142,86**	**18.816,00**	**9.800,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.650,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		450,00	350,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	750,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	200,42	500,00	500,00	250,00	250,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.550,45	16.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	822,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung		800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	563,04	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6,94					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-504,00				
14	**Abschreibungen**	**6.861,48**	**6.861,00**	**6.861,00**	**6.861,00**	**6.861,00**	**6.861,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.821,15	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
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**44.311,83**	**25.677,00**	**18.984,00**	**15.118,00**	**15.166,00**	**14.965,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**44.311,83**	**25.677,00**	**18.984,00**	**15.118,00**	**15.166,00**	**14.965,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**44.311,83**	**25.677,00**	**18.984,00**	**15.118,00**	**15.166,00**	**14.965,00**
28	**Jahresergebnis**	**44.311,83**	**25.677,00**	**18.984,00**	**15.118,00**	**15.166,00**	**14.965,00**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.311,83	-25.677,00	-18.984,00	-15.118,00	-15.166,00	-14.965,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.311,83**	**-25.677,00**	**-18.984,00**	**-15.118,00**	**-15.166,00**	**-14.965,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-401 bebaute Grundstücke

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	**Abschreibungen**			**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			133,00	133,00	133,00	133,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**			**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**			**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**			**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**
28	**Jahresergebnis**			**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**133,00**	**133,00**	**133,00**	**133,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-402 unbebaute Grundstücke

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-173.818,58**	**-210.000,00**	**-183.000,00**	**-187.000,00**	**-191.000,00**	**-195.000,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-99,45					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7,97					
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-173.711,16	-210.000,00	-183.000,00	-187.000,00	-191.000,00	-195.000,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10,23**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10,23	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-26.643,72**	**-26.500,00**				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-26.500,00				
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-26.643,72					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.011,39**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.011,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-202.483,92**	**-238.020,00**	**-184.520,00**	**-188.520,00**	**-192.520,00**	**-196.520,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.599,72**	**6.144,00**	**6.040,00**	**4.790,00**	**4.790,00**	**4.790,00**
6051000	Strom	238,99	400,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6056000	Wasser	882,20	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		350,00	350,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54,09	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.462,90					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	117,35	600,00	600,00	550,00	550,00	550,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5,11					
6730000	Gebühren	69,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	769,86	770,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-176,00				
14	**Abschreibungen**	**-72,97**					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-72,97					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.836,26**	**2.840,00**	**6.242,00**	**6.242,00**	**6.242,00**	**6.242,00**
7020000	Grundsteuer	2.836,26	2.840,00	6.242,00	6.242,00	6.242,00	6.242,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**8.363,01**	**8.984,00**	**12.282,00**	**11.032,00**	**11.032,00**	**11.032,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-194.120,91**	**-229.036,00**	**-172.238,00**	**-177.488,00**	**-181.488,00**	**-185.488,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-194.120,91**	**-229.036,00**	**-172.238,00**	**-177.488,00**	**-181.488,00**	**-185.488,00**
28	**Jahresergebnis**	**-194.120,91**	**-229.036,00**	**-172.238,00**	**-177.488,00**	**-181.488,00**	**-185.488,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-194.120,91**	**-229.036,00**	**-172.238,00**	**-177.488,00**	**-181.488,00**	**-185.488,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-1.839
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.429	-2.624	-2.993
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-1.429**	**-2.624**	**-4.832**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.627	356.126	314.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.817	23.128	22.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.905	99.242	333.523
14	66	Abschreibungen	4.393	9.717	10.915
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665	1.765	1.762
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**575.407**	**489.978**	**682.667**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**573.978**	**487.354**	**677.835**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**573.978**	**487.354**	**677.835**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**573.978**	**487.354**	**677.835**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**573.978**	**487.354**	**677.835**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.475	6.475	
05	**Summe**					**6.475**	**6.475**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-198.440	-198.440	
10	**Summe**					**-198.440**	**-198.440**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-191.965**	**-191.965**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.838,55**					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.838,55					
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.993,24**	**-2.624,00**	**-1.429,00**	**-1.169,00**	**-791,00**	**-396,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-309,00	-309,00	-309,00	-226,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.993,24	-2.315,00	-1.120,00	-860,00	-565,00	-396,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-4.831,79**	**-2.624,00**	**-1.429,00**	**-1.169,00**	**-791,00**	**-396,00**
11	**Personalaufwendungen**	**314.107,99**	**356.126,00**	**314.627,00**	**319.913,00**	**326.212,00**	**332.640,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.778,58	284.320,00	250.180,00	253.933,00	259.011,00	264.192,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.402,17	4.345,00	4.205,00	4.268,00	4.353,00	4.441,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.040,47	61.191,00	55.972,00	56.812,00	57.948,00	59.107,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.474,21	5.470,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.412,56	800,00	70,00	700,00	700,00	700,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**22.359,22**	**23.128,00**	**19.817,00**	**20.114,00**	**20.517,00**	**20.927,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.359,22	23.128,00	19.817,00	20.114,00	20.517,00	20.927,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**333.522,69**	**99.242,00**	**234.905,00**	**222.055,00**	**222.055,00**	**227.855,00**
6011100	Verbrauchsmaterial	1.400,15					
6040000	Verpackungsmaterial	26,65					
6051000	Strom	713,95	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6055000	Treibstoffe	1.912,03	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	7.263,07	4.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6057000	Abwasser	8.068,96	2.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.306,71	7.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.994,35	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.787,98	1.900,00	1.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	76,93					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	127,99	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.807,30		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	193.955,24	43.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	490,41					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.405,43					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.640,88	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166100	Softwarepflege	528,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	68.171,63	1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.955,29	6.000,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6173000	Fremdreinigung						5.800,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	3.403,92	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	221,55	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730000	Gebühren	109,50					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	214,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,54	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.839,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.613,00				
14	**Abschreibungen**	**10.915,49**	**9.717,00**	**4.393,00**	**3.972,00**	**3.502,00**	**2.906,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.968,49	8.770,00	3.558,00	3.191,00	2.721,00	2.321,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	947,00	947,00	835,00	781,00	781,00	585,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.762,06**	**1.765,00**	**1.665,00**	**1.665,00**	**1.665,00**	**1.665,00**
7020000	Grundsteuer	1.254,86	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7030000	Kfz-Steuer	507,20	510,00	410,00	410,00	410,00	410,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**682.667,45**	**489.978,00**	**575.407,00**	**567.719,00**	**573.951,00**	**585.993,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**677.835,66**	**487.354,00**	**573.978,00**	**566.550,00**	**573.160,00**	**585.597,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**677.835,66**	**487.354,00**	**573.978,00**	**566.550,00**	**573.160,00**	**585.597,00**
28	**Jahresergebnis**	**677.835,66**	**487.354,00**	**573.978,00**	**566.550,00**	**573.160,00**	**585.597,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**677.835,66**	**487.354,00**	**573.978,00**	**566.550,00**	**573.160,00**	**585.597,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-135	-469	-135
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-135**	**-469**	**-135**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.530	222.138	164.512
14	66	Abschreibungen	4.532	4.532	4.532
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.500	2.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	122.300	122.615	106.155
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**350.862**	**351.285**	**275.199**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**350.727**	**350.816**	**275.064**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**350.727**	**350.816**	**275.064**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**350.727**	**350.816**	**275.064**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**350.727**	**350.816**	**275.064**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-460.000	-460.000	
10	**Summe**					**-460.000**	**-460.000**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-460.000**	**-460.000**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3107-001 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-135,01**	**-469,00**	**-135,00**	**-135,00**	**-135,00**	**-135,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-135,01	-469,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-135,01**	**-469,00**	**-135,00**	**-135,00**	**-135,00**	**-135,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**164.512,21**	**222.138,00**	**221.530,00**	**26.005,00**	**26.005,00**	**26.005,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	111.061,03	202.500,00	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6166100	Softwarepflege	52,82	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	47.470,43					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		5.300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	5.351,23					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	22,16	50,00	50,00	20,00	20,00	20,00
6730000	Gebühren	92,82					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	386,75	20.500,00	20.500,00	350,00	350,00	350,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	74,97	80,00	80,00	75,00	75,00	75,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.892,00				
14	**Abschreibungen**	**4.531,79**	**4.532,00**	**4.532,00**	**4.532,00**	**4.532,00**	**4.532,00**
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
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**2.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**106.154,60**	**122.615,00**	**122.300,00**	**122.300,00**	**122.300,00**	**122.300,00**
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	106.154,60	122.615,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**275.198,60**	**351.285,00**	**350.862,00**	**155.337,00**	**155.337,00**	**155.337,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**275.063,59**	**350.816,00**	**350.727,00**	**155.202,00**	**155.202,00**	**155.202,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**275.063,59**	**350.816,00**	**350.727,00**	**155.202,00**	**155.202,00**	**155.202,00**
28	**Jahresergebnis**	**275.063,59**	**350.816,00**	**350.727,00**	**155.202,00**	**155.202,00**	**155.202,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**275.063,59**	**350.816,00**	**350.727,00**	**155.202,00**	**155.202,00**	**155.202,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.570	-128.936	-165.340
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.430	-37.251	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-70.284	-71.939	-87.758
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-231.284**	**-238.126**	**-253.098**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	8.831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.204	189.155	134.791
14	66	Abschreibungen	0	0	3.968
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	58.190	56.923	47.797
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838	9.838	9.838
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**286.232**	**255.916**	**205.225**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.948**	**17.790**	**-47.873**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**54.948**	**17.790**	**-47.873**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**54.948**	**17.790**	**-47.873**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.948**	**17.790**	**-47.873**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				211			
05	**Summe**				**211**			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-40.100	-40.100	
10	**Summe**					**-40.100**	**-40.100**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**211**	**-40.100**	**-40.100**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3108-001 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-165.340,07**	**-128.936,00**	**-138.570,00**	**-141.341,00**	**-144.168,00**	**-147.051,00**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-165.340,07	-128.936,00	-138.570,00	-141.341,00	-144.168,00	-147.051,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-37.251,00**	**-22.430,00**	**-22.430,00**	**-22.430,00**	**-22.430,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-37.251,00	-22.430,00	-22.430,00	-22.430,00	-22.430,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-87.758,01**	**-71.939,00**	**-70.284,00**	**-70.284,00**	**-70.284,00**	**-70.284,00**
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-70.336,80	-7.570,00	-7.520,00	-7.520,00	-7.520,00	-7.520,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.421,21	-64.369,00	-62.764,00	-62.764,00	-62.764,00	-62.764,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-253.098,08**	**-238.126,00**	**-231.284,00**	**-234.055,00**	**-236.882,00**	**-239.765,00**
11	**Personalaufwendungen**	**8.830,91**					
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.830,91					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**134.791,44**	**189.155,00**	**218.204,00**	**158.204,00**	**158.204,00**	**158.204,00**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.623,40	2.400,00				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	126.964,03	182.280,00	201.925,00	141.925,00	141.925,00	141.925,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		8.687,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
6166000	Wartungskosten		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
6166100	Softwarepflege	52,44					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	148,50					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	18,62	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25,23	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	32,94	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	192,35					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	733,93	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.021,00				
14	**Abschreibungen**	**3.967,63**					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.967,63					
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**47.796,80**	**56.923,00**	**58.190,00**	**58.190,00**	**58.190,00**	**58.190,00**
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	47.796,80	56.923,00	58.190,00	58.190,00	58.190,00	58.190,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.838,41**	**9.838,00**	**9.838,00**	**9.838,00**	**9.838,00**	**9.838,00**
7020000	Grundsteuer	9.838,41	9.838,00	9.838,00	9.838,00	9.838,00	9.838,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**205.225,19**	**255.916,00**	**286.232,00**	**226.232,00**	**226.232,00**	**226.232,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-47.872,89**	**17.790,00**	**54.948,00**	**-7.823,00**	**-10.650,00**	**-13.533,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-47.872,89**	**17.790,00**	**54.948,00**	**-7.823,00**	**-10.650,00**	**-13.533,00**
28	**Jahresergebnis**	**-47.872,89**	**17.790,00**	**54.948,00**	**-7.823,00**	**-10.650,00**	**-13.533,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.872,89**	**17.790,00**	**54.948,00**	**-7.823,00**	**-10.650,00**	**-13.533,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-988
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-31.000	-27.946
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-31.756
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-10.000	-315.000	-923.385
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-40.370	-88.997	-213.612
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-180	-249
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-90.570**	**-446.677**	**-1.197.936**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.889	294.362	221.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.150	55.747	85.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.080	2.022.236	1.756.677
14	66	Abschreibungen	472.623	279.760	420.484
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**2.985.742**	**2.652.105**	**2.483.258**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.895.172**	**2.205.428**	**1.285.322**
22	77	Finanzaufwendungen	3.488	3.938	4.388
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**3.488**	**3.938**	**4.388**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**2.898.660**	**2.209.366**	**1.289.710**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.898.660**	**2.209.366**	**1.289.710**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.898.660**	**2.209.366**	**1.289.710**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	236.576		1.553.851	16.215	5.546.348	5.403.620	
05	**Summe**	**236.576**		**1.553.851**	**16.215**	**5.546.348**	**5.403.620**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.235.654		-2.729.790	-283.185	-22.629.344	-21.774.344	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-2.761			
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-736		-736	-809	-12.164	-9.878	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-39.470		-39.470	-39.470	-483.926	-365.516	
10	**Summe**	**-1.275.860**		**-2.769.996**	**-323.464**	**-23.125.434**	**-22.149.738**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.039.284**		**-1.216.145**	**-307.249**	**-17.579.086**	**-16.746.118**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-987,72**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-987,72	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-27.945,51**	**-31.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-13.905,51	-16.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-14.040,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-31.756,05**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20.828,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.927,38					
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-789.493,39**		**-10.000,00**			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-789.063,09		-10.000,00			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-430,30					
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-213.361,93**	**-88.747,00**	**-40.120,00**	**-28.590,00**	**-22.291,00**	**-18.640,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-62.622,59	-36.942,00	-20.881,00	-20.881,00	-18.077,00	-15.206,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-612,27	-1.034,00	-780,00	-780,00	-780,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-150.127,07	-50.771,00	-18.459,00	-6.929,00	-3.434,00	-3.434,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-249,36**	**-180,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-180,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,56					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.063.793,96**	**-131.427,00**	**-90.320,00**	**-68.790,00**	**-62.491,00**	**-58.840,00**
11	**Personalaufwendungen**	**221.030,04**	**294.362,00**	**296.889,00**	**301.476,00**	**307.584,00**	**313.820,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.421,34	160.622,00	174.383,00	176.999,00	180.539,00	184.149,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.353,63	5.529,00	3.296,00	3.345,00	3.412,00	3.481,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	68.268,41	67.632,00	72.020,00	73.100,00	74.562,00	76.054,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.274,32	897,00	1.185,00	1.203,00	1.227,00	1.251,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.505,98	38.441,00	33.516,00	34.019,00	34.699,00	35.393,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.857,20	8.860,00				
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.943,00	2.081,00	2.239,00	2.410,00	2.542,00	2.682,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	9.480,20	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.353,00	10.560,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.743,03					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	682,93	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**85.067,02**	**55.747,00**	**60.150,00**	**63.710,00**	**67.605,00**	**71.793,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	651,17	200,00	600,00	609,00	621,00	634,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.048,38	9.291,00	11.511,00	11.684,00	11.917,00	12.156,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.440,67	22.009,00	13.952,00	14.161,00	14.445,00	14.733,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	52.860,90	19.927,00	29.495,00	32.367,00	35.414,00	38.717,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.065,90	4.320,00	4.592,00	4.889,00	5.208,00	5.553,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.269.248,08**	**1.442.124,00**	**1.521.480,00**	**1.487.800,00**	**1.467.800,00**	**1.467.800,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		80,00	80,00	50,00	50,00	50,00
6056000	Wasser	402,50	800,00	200,00	400,00	400,00	400,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	400.263,32	512.600,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27,90	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3,56					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	44.524,12	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	40,90					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	323,44	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.455,09					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	708,05	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	664.373,47	775.000,00	795.000,00	795.000,00	775.000,00	775.000,00
6166000	Wartungskosten	2.712,68	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6166100	Softwarepflege	2.486,39	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	102.887,96					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	22.379,35	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	452,22	7.500,00				
6701010	Mieten (Gerätemiete)	7.703,38		10.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen			10.000,00			
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.099,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730000	Gebühren	92,82					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.150,65	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.244,05	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	879,87	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten	22,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.014,53	2.000,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-39.956,00				
14	**Abschreibungen**	**373.946,16**	**230.313,00**	**420.846,00**	**396.460,00**	**386.873,00**	**386.238,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	559,69					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	373.520,84	240.029,00	420.597,00	396.211,00	386.624,00	385.989,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		35,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	248,63	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)		-10.000,00				
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	73.158,74					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-73.541,74					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.949.291,30**	**2.022.546,00**	**2.299.365,00**	**2.249.446,00**	**2.229.862,00**	**2.239.651,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**885.497,34**	**1.891.119,00**	**2.209.045,00**	**2.180.656,00**	**2.167.371,00**	**2.180.811,00**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.387,50**	**3.938,00**	**3.488,00**	**3.038,00**	**2.578,00**	**2.138,00**
7710000	Bankzinsen	4.387,50	3.938,00	3.488,00	3.038,00	2.578,00	2.138,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**4.387,50**	**3.938,00**	**3.488,00**	**3.038,00**	**2.578,00**	**2.138,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**889.884,84**	**1.895.057,00**	**2.212.533,00**	**2.183.694,00**	**2.169.949,00**	**2.182.949,00**
28	**Jahresergebnis**	**889.884,84**	**1.895.057,00**	**2.212.533,00**	**2.183.694,00**	**2.169.949,00**	**2.182.949,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**889.884,84**	**1.895.057,00**	**2.212.533,00**	**2.183.694,00**	**2.169.949,00**	**2.182.949,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-010 Straßenbeleuchtung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**141.457,46**	**215.761,00**	**219.500,00**	**219.500,00**	**145.500,00**	**145.500,00**
6051000	Strom	115.673,55	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		90.000,00	79.000,00	79.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	25.783,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.239,00				
14	**Abschreibungen**	**46.537,78**	**49.447,00**	**46.729,00**	**46.729,00**	**46.729,00**	**46.594,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.825,39	37.681,00	38.017,00	38.017,00	38.017,00	38.017,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.712,39	13.566,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.577,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)		-1.800,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**187.995,24**	**265.208,00**	**266.229,00**	**266.229,00**	**192.229,00**	**192.094,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**187.745,24**	**264.958,00**	**265.979,00**	**265.979,00**	**191.979,00**	**191.844,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**187.745,24**	**264.958,00**	**265.979,00**	**265.979,00**	**191.979,00**	**191.844,00**
28	**Jahresergebnis**	**187.745,24**	**264.958,00**	**265.979,00**	**265.979,00**	**191.979,00**	**191.844,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**187.745,24**	**264.958,00**	**265.979,00**	**265.979,00**	**191.979,00**	**191.844,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-011 Feldwege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-85.017,43**	**-180.000,00**				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-85.017,43	-180.000,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-85.017,43**	**-180.000,00**				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**152.776,60**	**200.565,00**	**203.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.203,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	146.573,38	200.000,00	200.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)		500,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.935,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**152.776,60**	**200.565,00**	**203.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**67.759,17**	**20.565,00**	**203.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**67.759,17**	**20.565,00**	**203.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**
28	**Jahresergebnis**	**67.759,17**	**20.565,00**	**203.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**67.759,17**	**20.565,00**	**203.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-012 Brücken

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-48.874,13**	**-135.000,00**				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-48.874,13	-135.000,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-48.874,13**	**-135.000,00**				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**193.194,46**	**163.786,00**	**211.500,00**	**171.500,00**	**171.500,00**	**171.500,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	193.194,46	145.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.214,00				
14	**Abschreibungen**			**5.048,00**	**5.048,00**	**5.048,00**	**5.048,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**193.194,46**	**163.786,00**	**216.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**144.320,33**	**28.786,00**	**216.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**144.320,33**	**28.786,00**	**216.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**
28	**Jahresergebnis**	**144.320,33**	**28.786,00**	**216.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**144.320,33**	**28.786,00**	**216.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**	**176.548,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3110 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	108.668	36.735
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**115.800**	**108.668**	**37.060**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**115.800**	**108.668**	**37.060**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**115.800**	**108.668**	**37.060**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**115.800**	**108.668**	**37.060**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.800**	**108.668**	**37.060**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**324,87**					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	324,87					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.734,82**	**108.668,00**	**115.800,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	30.927,29	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	135,87	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	676,04					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.105,50	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	890,12					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		30.000,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6173000	Fremdreinigung		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.132,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**37.059,69**	**108.668,00**	**115.800,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**37.059,69**	**108.668,00**	**115.800,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**37.059,69**	**108.668,00**	**115.800,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
28	**Jahresergebnis**	**37.059,69**	**108.668,00**	**115.800,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.059,69**	**108.668,00**	**115.800,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**107.500,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.900	-323.100	-270.676
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.702
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-937
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-344.900**	**-323.100**	**-275.336**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.915	259.673	190.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.584	16.844	12.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.380	69.904	73.583
14	66	Abschreibungen	15.265	11.243	18.883
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	350	140
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**307.444**	**358.014**	**295.020**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-37.456**	**34.914**	**19.684**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**-37.456**	**34.914**	**19.684**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.221
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-2.221**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-37.456**	**34.914**	**17.463**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.346	173.735	88.075
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**115.346**	**173.735**	**88.075**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**77.890**	**208.649**	**105.538**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.222			
05	**Summe**				**2.222**			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.100		-4.300	-57.473	-414.730	-414.730	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-425	-425	
10	**Summe**	**-3.100**		**-4.300**	**-57.473**	**-415.155**	**-415.155**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.100**		**-4.300**	**-55.251**	**-415.155**	**-415.155**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.171,00**	**-1.100,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-198,00					
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-915,00	-1.100,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-58,00					
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-20,50**					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20,50					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.191,50**	**-1.100,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
11	**Personalaufwendungen**	**186.445,86**	**259.673,00**	**197.937,00**	**200.877,00**	**204.856,00**	**208.913,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.784,37	210.238,00	159.348,00	161.738,00	164.973,00	168.272,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.234,95	3.445,00	2.734,00	2.775,00	2.831,00	2.887,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.928,12	44.080,00	33.905,00	34.414,00	35.102,00	35.804,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.806,18	1.810,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	589,05					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	103,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**12.141,80**	**16.844,00**	**12.746,00**	**12.937,00**	**13.196,00**	**13.460,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.141,80	16.844,00	12.746,00	12.937,00	13.196,00	13.460,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.370,67**	**8.232,00**	**11.440,00**	**9.310,00**	**9.310,00**	**9.310,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			60,00	60,00	60,00	60,00
6055000	Treibstoffe	1.438,53	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.111,67	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	400,00	300,00	300,00	300,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
6166100	Softwarepflege	1.068,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.462,44	1.700,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	40,00	40,00	40,00
6820000	Porto und Versandkosten	345,00					
6832000	Telefonkosten	19,64	180,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	80,00	80,00	80,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.200,00	1.900,00	300,00	300,00	300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.840,18	2.100,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.798,00				
14	**Abschreibungen**	**17.933,76**	**10.398,00**	**14.316,00**	**13.404,00**	**12.129,00**	**12.129,00**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	75,04					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.474,03					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	16.384,69	10.398,00	14.316,00	13.404,00	12.129,00	12.129,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**140,00**	**350,00**	**300,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
7030000	Kfz-Steuer	140,00	350,00	300,00	250,00	250,00	250,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**224.032,09**	**295.497,00**	**236.739,00**	**236.778,00**	**239.741,00**	**244.062,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**222.840,59**	**294.397,00**	**235.039,00**	**235.078,00**	**238.041,00**	**242.362,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**222.840,59**	**294.397,00**	**235.039,00**	**235.078,00**	**238.041,00**	**242.362,00**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-2.221,00**					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.221,00					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-2.221,00**					
28	**Jahresergebnis**	**220.619,59**	**294.397,00**	**235.039,00**	**235.078,00**	**238.041,00**	**242.362,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**220.619,59**	**294.397,00**	**235.039,00**	**235.078,00**	**238.041,00**	**242.362,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.780,09**	**-16.000,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-30,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-684,00	-7.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-5.066,09	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.780,09**	**-16.000,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**768,12**	**2.225,00**	**2.020,00**	**1.710,00**	**1.710,00**	**1.710,00**
6051000	Strom	88,19	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6056000	Wasser	131,79	200,00	200,00	190,00	190,00	190,00
6057000	Abwasser	141,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	135,31	250,00	200,00	150,00	150,00	150,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	400,00	300,00	300,00	300,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500,00	400,00	350,00	350,00	350,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	271,11	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-45,00				
14	**Abschreibungen**	**103,53**	**59,00**				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	103,53	59,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**871,65**	**2.284,00**	**2.020,00**	**1.710,00**	**1.710,00**	**1.710,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-4.908,44**	**-13.716,00**	**-9.180,00**	**-9.490,00**	**-9.490,00**	**-9.490,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.908,44**	**-13.716,00**	**-9.180,00**	**-9.490,00**	**-9.490,00**	**-9.490,00**
28	**Jahresergebnis**	**-4.908,44**	**-13.716,00**	**-9.180,00**	**-9.490,00**	**-9.490,00**	**-9.490,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.315,57	29.625,00	17.853,00	15.253,00	2.753,00	2.753,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.315,57**	**29.625,00**	**17.853,00**	**15.253,00**	**2.753,00**	**2.753,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.592,87**	**15.909,00**	**8.673,00**	**5.763,00**	**-6.737,00**	**-6.737,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-57.290,69**	**-67.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-19.899,99	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-37.390,70	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-57.290,69**	**-67.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.725,57**	**24.205,00**	**19.900,00**	**19.530,00**	**19.530,00**	**19.530,00**
6051000	Strom	9.537,96	12.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6056000	Wasser	961,16	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	2,60	30,00	30,00	10,00	10,00	10,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	205,00	210,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	28,98	750,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	77,80	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	215,39					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.696,68	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-485,00				
14	**Abschreibungen**	**515,49**	**516,00**	**516,00**	**516,00**	**516,00**	**516,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	436,97	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	78,52	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.241,06**	**24.721,00**	**20.416,00**	**20.046,00**	**20.046,00**	**20.046,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-37.049,63**	**-42.279,00**	**-59.584,00**	**-59.954,00**	**-59.954,00**	**-59.954,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-37.049,63**	**-42.279,00**	**-59.584,00**	**-59.954,00**	**-59.954,00**	**-59.954,00**
28	**Jahresergebnis**	**-37.049,63**	**-42.279,00**	**-59.584,00**	**-59.954,00**	**-59.954,00**	**-59.954,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.335,08	28.181,00	26.670,00	16.087,00	16.121,00	16.247,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.335,08**	**28.181,00**	**26.670,00**	**16.087,00**	**16.121,00**	**16.247,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.714,55**	**-14.098,00**	**-32.914,00**	**-43.867,00**	**-43.833,00**	**-43.707,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10.592,17**	**-16.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-4.149,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-6.443,17	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-10.592,17**	**-16.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**252,74**	**1.938,00**	**950,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
6056000	Wasser	34,34	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	250,00	150,00	150,00	150,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	218,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-42,00				
14	**Abschreibungen**	**255,39**	**195,00**	**255,00**	**234,00**	**175,00**	**175,00**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	80,22	20,00	80,00	59,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	175,17	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**508,13**	**2.133,00**	**1.205,00**	**1.084,00**	**1.025,00**	**1.025,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-10.084,04**	**-13.867,00**	**-23.795,00**	**-23.916,00**	**-23.975,00**	**-23.975,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-10.084,04**	**-13.867,00**	**-23.795,00**	**-23.916,00**	**-23.975,00**	**-23.975,00**
28	**Jahresergebnis**	**-10.084,04**	**-13.867,00**	**-23.795,00**	**-23.916,00**	**-23.975,00**	**-23.975,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.245,79	26.168,00	23.248,00	8.268,00	8.148,00	8.268,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.245,79**	**26.168,00**	**23.248,00**	**8.268,00**	**8.148,00**	**8.268,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.838,25**	**12.301,00**	**-547,00**	**-15.648,00**	**-15.827,00**	**-15.707,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.882,25**	**-23.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-30,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-2.998,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-10.854,25	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.882,25**	**-23.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.165,07**	**3.148,00**	**2.870,00**	**2.610,00**	**2.610,00**	**2.610,00**
6051000	Strom	3.910,06	120,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6056000	Wasser	218,42	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	5,56	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.031,03	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-62,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.165,07**	**3.148,00**	**2.870,00**	**2.610,00**	**2.610,00**	**2.610,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-8.717,18**	**-19.852,00**	**-11.130,00**	**-11.390,00**	**-11.390,00**	**-11.390,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-8.717,18**	**-19.852,00**	**-11.130,00**	**-11.390,00**	**-11.390,00**	**-11.390,00**
28	**Jahresergebnis**	**-8.717,18**	**-19.852,00**	**-11.130,00**	**-11.390,00**	**-11.390,00**	**-11.390,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.929,44	47.991,00	15.618,00	6.618,00	6.618,00	6.618,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.929,44**	**47.991,00**	**15.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**	**6.618,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.787,74**	**28.139,00**	**4.488,00**	**-4.772,00**	**-4.772,00**	**-4.772,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-56.313,06**	**-65.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-60,00					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-198,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-23.219,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-32.836,06	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-56.313,06**	**-65.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**	**-88.000,00**
11	**Personalaufwendungen**			**8.039,00**	**8.160,00**	**8.324,00**	**8.490,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			6.565,00	6.664,00	6.797,00	6.933,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			75,00	76,00	78,00	79,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.399,00	1.420,00	1.449,00	1.478,00
12	**Versorgungsaufwendungen**			**521,00**	**528,00**	**539,00**	**550,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			521,00	528,00	539,00	550,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.236,86**	**8.238,00**	**8.650,00**	**8.010,00**	**8.010,00**	**8.010,00**
6056000	Wasser	1.241,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6057000	Abwasser	47,00	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.059,36	900,00	900,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.888,80	5.200,00	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-162,00				
14	**Abschreibungen**			**103,00**	**103,00**	**103,00**	**103,00**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			103,00	103,00	103,00	103,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**8.236,86**	**8.238,00**	**17.313,00**	**16.801,00**	**16.976,00**	**17.153,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-48.076,20**	**-56.762,00**	**-70.687,00**	**-71.199,00**	**-71.024,00**	**-70.847,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-48.076,20**	**-56.762,00**	**-70.687,00**	**-71.199,00**	**-71.024,00**	**-70.847,00**
28	**Jahresergebnis**	**-48.076,20**	**-56.762,00**	**-70.687,00**	**-71.199,00**	**-71.024,00**	**-70.847,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.936,84	16.093,00	12.973,00	10.361,00	10.277,00	9.427,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.936,84**	**16.093,00**	**12.973,00**	**10.361,00**	**10.277,00**	**9.427,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.139,36**	**-40.669,00**	**-57.714,00**	**-60.838,00**	**-60.747,00**	**-61.420,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-125.646,45**	**-135.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-90,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-57.201,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-68.355,45	-85.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.702,39**					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.702,39					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-936,79**					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-936,79					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-130.285,63**	**-135.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**3.591,10**		**4.939,00**	**5.014,00**	**5.114,00**	**5.217,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.870,01		3.966,00	4.026,00	4.106,00	4.189,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	69,78		72,00	73,00	75,00	76,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	651,31		901,00	915,00	933,00	952,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**235,20**		**317,00**	**322,00**	**329,00**	**335,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	235,20		317,00	322,00	329,00	335,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.064,12**	**21.918,00**	**21.550,00**	**20.170,00**	**20.170,00**	**20.170,00**
6051000	Strom	15.555,46	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	793,06	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	112,48	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.340,14	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	54,95	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	570,01					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.556,63	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	215,39					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.866,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-432,00				
14	**Abschreibungen**	**75,22**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75,22	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**35.965,64**	**21.993,00**	**26.881,00**	**25.581,00**	**25.688,00**	**25.797,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-94.319,99**	**-113.007,00**	**-98.119,00**	**-99.419,00**	**-99.312,00**	**-99.203,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-94.319,99**	**-113.007,00**	**-98.119,00**	**-99.419,00**	**-99.312,00**	**-99.203,00**
28	**Jahresergebnis**	**-94.319,99**	**-113.007,00**	**-98.119,00**	**-99.419,00**	**-99.312,00**	**-99.203,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.311,83	25.677,00	18.984,00	15.118,00	15.166,00	14.965,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.311,83**	**25.677,00**	**18.984,00**	**15.118,00**	**15.166,00**	**14.965,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.008,16**	**-87.330,00**	**-79.135,00**	**-84.301,00**	**-84.146,00**	**-84.238,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	2.159
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	142
14	66	Abschreibungen	53	53	53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**53**	**53**	**2.354**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53**	**53**	**2.354**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**53**	**53**	**2.354**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**53**	**53**	**2.354**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53**	**53**	**2.354**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-9.000	-9.000	
10	**Summe**					**-9.000**	**-9.000**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**-9.000**	**-9.000**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3112-001 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**Personalaufwendungen**	**2.159,05**					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.793,65					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	365,40					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**141,84**					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	141,84					
14	**Abschreibungen**	**52,62**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**12,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52,62	53,00	53,00	53,00	53,00	12,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.353,51**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**12,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.353,51**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**12,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.353,51**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**12,00**
28	**Jahresergebnis**	**2.353,51**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**12,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.353,51**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**53,00**	**12,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-2.900	-2.830
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-6.000	-4.262
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-60.000	-58.800	-78.733
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-3.208	-236	-1.722
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-69.908**	**-68.736**	**-87.602**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.060.008	1.138.160	1.127.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.691	72.974	77.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700	55.683	116.605
14	66	Abschreibungen	28.156	10.527	11.886
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**1.284.555**	**1.277.344**	**1.333.086**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.214.647**	**1.208.608**	**1.245.484**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**1.214.647**	**1.208.608**	**1.245.484**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.214.647**	**1.208.608**	**1.245.484**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.801	121.165	102.182
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**88.801**	**121.165**	**102.182**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.303.448**	**1.329.773**	**1.347.666**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.776	180.000	180.000	
05	**Summe**				**23.776**	**180.000**	**180.000**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-182.000		-198.100	-70.178	-1.211.866	-1.021.866	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-193		-193	-197	-3.064	-2.464	
10	**Summe**	**-182.193**		**-198.293**	**-70.375**	**-1.214.930**	**-1.024.330**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-182.193**		**-198.293**	**-46.599**	**-1.034.930**	**-844.330**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-32,00**	**-800,00**				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-32,00	-800,00				
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.830,00**	**-2.900,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.770,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.261,86**	**-6.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-2.500,00				
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.766,86	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-495,00					
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-78.732,87**	**-58.800,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30,00					
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden		-58.800,00				
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	-78.702,87		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.722,11**	**-236,00**	**-3.208,00**	**-3.128,00**	**-2.972,00**	**-2.972,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.722,11	-236,00	-3.208,00	-3.128,00	-2.972,00	-2.972,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22,56**					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,56					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-87.601,40**	**-68.736,00**	**-69.908,00**	**-69.828,00**	**-69.672,00**	**-69.672,00**
11	**Personalaufwendungen**	**1.127.026,11**	**1.138.160,00**	**1.060.008,00**	**1.135.896,00**	**1.158.375,00**	**1.181.307,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	909.992,69	916.094,00	846.742,00	909.225,00	927.409,00	945.958,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.021,86	14.616,00	14.337,00	15.424,00	15.731,00	16.047,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	197.170,54	196.715,00	187.069,00	199.387,00	203.375,00	207.442,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		8.835,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
6509005	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	58,38					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.782,64	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**77.569,22**	**72.974,00**	**68.691,00**	**73.563,00**	**75.134,00**	**76.733,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	651,17	200,00	600,00	609,00	621,00	634,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.545,71	429,00	1.900,00	1.929,00	1.967,00	2.006,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.150,54	73.449,00	67.306,00	72.059,00	73.500,00	74.970,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-653,10	-988,00	-1.006,00	-933,00	-861,00	-791,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-125,10	-116,00	-109,00	-101,00	-93,00	-86,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.604,60**	**55.683,00**	**127.700,00**	**89.350,00**	**89.350,00**	**89.350,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	293,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6011100	Verbrauchsmaterial	11.800,34	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6040000	Verpackungsmaterial	29,99					
6055000	Treibstoffe		1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.425,73		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	268,35					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.789,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	709,45					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	355,20	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.222,86	12.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	117,11	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.713,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	366,52					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.175,57	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	168,98					
6166000	Wartungskosten	6.917,63	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166100	Softwarepflege	1.213,60	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	630,81					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.264,21	5.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	17.622,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.049,85	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730000	Gebühren	705,74	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	224,80	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,99					
6831000	Datenübertragungskosten	1.751,56	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	2.541,08	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6850000	Reisekosten	450,40	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	881,32					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.345,95	15.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	560,94	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-25.062,00				
14	**Abschreibungen**	**11.886,03**	**10.527,00**	**28.156,00**	**27.080,00**	**23.593,00**	**22.299,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	70,82		170,00	170,00	170,00	170,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	55,62		668,00	668,00	668,00	668,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.567,76	5.114,00	14.394,00	13.318,00	10.976,00	10.253,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.651,13	3.302,00	10.811,00	10.811,00	10.811,00	10.811,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.540,70	2.111,00	2.113,00	2.113,00	968,00	397,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.333.085,96**	**1.277.344,00**	**1.284.555,00**	**1.325.889,00**	**1.346.452,00**	**1.369.689,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.245.484,56**	**1.208.608,00**	**1.214.647,00**	**1.256.061,00**	**1.276.780,00**	**1.300.017,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.245.484,56**	**1.208.608,00**	**1.214.647,00**	**1.256.061,00**	**1.276.780,00**	**1.300.017,00**
28	**Jahresergebnis**	**1.245.484,56**	**1.208.608,00**	**1.214.647,00**	**1.256.061,00**	**1.276.780,00**	**1.300.017,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.181,59	121.165,00	88.801,00	74.025,00	69.151,00	70.357,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**102.181,59**	**121.165,00**	**88.801,00**	**74.025,00**	**69.151,00**	**70.357,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.347.666,15**	**1.329.773,00**	**1.303.448,00**	**1.330.086,00**	**1.345.931,00**	**1.370.374,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.100	115.028	154.297
14	66	Abschreibungen	90.540	104.712	112.277
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	4.140	3.982
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**272.940**	**223.880**	**270.556**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**272.940**	**223.880**	**270.556**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**272.940**	**223.880**	**270.556**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.131
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-4.131**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**272.940**	**223.880**	**266.425**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**272.940**	**223.880**	**266.425**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					33.828	33.828	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.133	34.500	34.500	
05	**Summe**				**4.133**	**68.328**	**68.328**	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-62.536	-1.992.704	-1.992.704	
10	**Summe**				**-62.536**	**-1.992.704**	**-1.992.704**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-58.403**	**-1.924.376**	**-1.924.376**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3201-001 Fuhrpark allgemeine Kostenstelle

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**154.297,32**	**115.028,00**	**180.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**
6011100	Verbrauchsmaterial	2.687,07	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6055000	Treibstoffe	36.147,19	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.018,56					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.519,30	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.288,65	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.211,92	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.772,23	40.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6730000	Gebühren	24,00					
6831000	Datenübertragungskosten	4.144,52	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	128,52	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.355,36	21.300,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.422,00				
14	**Abschreibungen**	**112.277,00**	**104.712,00**	**90.540,00**	**60.560,00**	**51.363,00**	**36.747,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	624,75	19.154,00	416,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	111.652,25	87.058,00	90.124,00	60.560,00	51.363,00	36.747,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)		-1.500,00				
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.982,22**	**4.140,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
7030000	Kfz-Steuer	3.982,22	4.140,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**270.556,54**	**223.880,00**	**272.940,00**	**179.960,00**	**170.763,00**	**156.147,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**270.556,54**	**223.880,00**	**272.940,00**	**179.960,00**	**170.763,00**	**156.147,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**270.556,54**	**223.880,00**	**272.940,00**	**179.960,00**	**170.763,00**	**156.147,00**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-4.131,01**					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.131,01					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-4.131,01**					
28	**Jahresergebnis**	**266.425,53**	**223.880,00**	**272.940,00**	**179.960,00**	**170.763,00**	**156.147,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**266.425,53**	**223.880,00**	**272.940,00**	**179.960,00**	**170.763,00**	**156.147,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-260.000	-258.431
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-4.426
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.488	-63.892	-376
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-331.738**	**-324.392**	**-263.733**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.566	198.933	144.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.712	12.819	10.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.810	376.977	452.387
14	66	Abschreibungen	0	115	695
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.250	63.892	71.487
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**830.338**	**652.736**	**679.695**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**498.600**	**328.344**	**415.962**
21	56, 57	Finanzerträge	-285.307	-242.243	-271.041
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-285.307**	**-242.243**	**-271.041**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**213.293**	**86.101**	**144.921**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**213.293**	**86.101**	**144.921**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.753	171.726	126.858
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**155.753**	**171.726**	**126.858**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**369.046**	**257.827**	**271.779**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-61.250	-61.250	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-97		-97	-98	-2.815	-2.515	
10	**Summe**	**-97**		**-97**	**-98**	**-64.065**	**-63.765**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97**		**-97**	**-98**	**-64.065**	**-63.765**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500,00**	**-500,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-500,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-258.430,98**	**-260.000,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**	**-260.000,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-261,80					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-258.169,18	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-4.425,91**					
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-4.425,91					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-375,90**	**-63.892,00**	**-71.488,00**	**-71.488,00**	**-71.488,00**	**-71.488,00**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-364,50					
5391050	Erstattung Körperschaftsteuer		-60.561,00	-67.761,00	-67.761,00	-67.761,00	-67.761,00
5391060	Erstattung Solidaritätszuschlag		-3.331,00	-3.727,00	-3.727,00	-3.727,00	-3.727,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,40					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-263.732,79**	**-324.392,00**	**-331.738,00**	**-331.738,00**	**-331.738,00**	**-331.738,00**
11	**Personalaufwendungen**	**144.345,84**	**198.933,00**	**45.566,00**	**46.247,00**	**47.168,00**	**48.107,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.690,39	163.003,00	37.729,00	38.295,00	39.061,00	39.842,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.528,48	2.591,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.597,34	33.139,00	7.637,00	7.752,00	7.907,00	8.065,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.005,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	524,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**10.780,04**	**12.819,00**	**3.712,00**	**3.816,00**	**3.944,00**	**4.070,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	325,42	100,00	300,00	305,00	311,00	317,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.772,86	215,00	950,00	964,00	984,00	1.003,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.070,86	13.056,00	3.019,00	3.064,00	3.126,00	3.188,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-326,55	-494,00	-503,00	-466,00	-430,00	-395,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-62,55	-58,00	-54,00	-51,00	-47,00	-43,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**452.387,08**	**376.977,00**	**705.810,00**	**687.210,00**	**687.210,00**	**687.210,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	24.912,15	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550,00	4.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6011100	Verbrauchsmaterial	346,80	120,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.226,66	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6051000	Strom	28.080,93	53.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6052000	Gas	72.063,06	25.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6056000	Wasser	55.522,61	28.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6057000	Abwasser	63.867,92	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	623,20	630,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12,18	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.437,06		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	674,15	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.021,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.256,55	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.395,98	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	122.274,26	125.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.434,52	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.415,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.017,61					
6166000	Wartungskosten		5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6166100	Softwarepflege	6.039,67	600,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	374,88	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	21.693,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.186,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	5.625,51	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6730000	Gebühren	61,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	173,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	481,85	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.950,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.196,65					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	159,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten		250,00				
6832000	Telefonkosten	802,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten		500,00				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	140,00		100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	16,65	110,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.945,35	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	408,70					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-12.793,00				
14	**Abschreibungen**	**695,01**	**115,00**				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	695,01	115,00				
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**71.487,16**	**63.892,00**	**75.250,00**	**75.250,00**	**75.250,00**	**75.250,00**
7420000	Kapitalertragsteuer	67.760,34	60.561,00	71.327,00	71.327,00	71.327,00	71.327,00
7490060	Solidaritätszuschlag	3.726,82	3.331,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**679.695,13**	**652.736,00**	**830.338,00**	**812.523,00**	**813.572,00**	**814.637,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**415.962,34**	**328.344,00**	**498.600,00**	**480.785,00**	**481.834,00**	**482.899,00**
21	**Finanzerträge**	**-271.041,37**	**-242.243,00**	**-285.307,00**	**-285.307,00**	**-285.307,00**	**-285.307,00**
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-271.041,37	-242.243,00	-285.307,00	-285.307,00	-285.307,00	-285.307,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-271.041,37**	**-242.243,00**	**-285.307,00**	**-285.307,00**	**-285.307,00**	**-285.307,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**144.920,97**	**86.101,00**	**213.293,00**	**195.478,00**	**196.527,00**	**197.592,00**
28	**Jahresergebnis**	**144.920,97**	**86.101,00**	**213.293,00**	**195.478,00**	**196.527,00**	**197.592,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.858,35	171.726,00	155.753,00	133.401,00	133.117,00	128.967,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**126.858,35**	**171.726,00**	**155.753,00**	**133.401,00**	**133.117,00**	**128.967,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**271.779,32**	**257.827,00**	**369.046,00**	**328.879,00**	**329.644,00**	**326.559,00**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.400	-20.400	-20.400
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.227.366	-27.001.620	-25.747.091
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-987.377	-951.937	-924.211
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-8.312.343	-6.521.224	-7.056.610
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	0	-6.199
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-409.200	-421.200	-341.934
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-37.956.686**	**-34.916.381**	**-34.096.445**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.794	2.828	1.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.538	-285.608	76.010
14	66	Abschreibungen	3.333	3.333	91.886
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	32.126	31.725	0
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.419.890	17.315.921	16.359.931
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.171	4.706	4.295
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**18.532.852**	**17.072.905**	**16.533.976**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.423.834**	**-17.843.476**	**-17.562.469**
21	56, 57	Finanzerträge	-238.569	-95.842	-106.030
22	77	Finanzaufwendungen	961.519	1.469.578	451.207
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**722.950**	**1.373.736**	**345.177**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**-18.700.884**	**-16.469.740**	**-17.217.292**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-7**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-18.700.884**	**-16.469.740**	**-17.217.299**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.414.575	38.800	0
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.414.575**	**38.800**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.286.309**	**-16.430.940**	**-17.217.299**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					598.000	598.000	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				10.000	457.135	457.135	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.888.613		17.342.909	5.500.000	102.755.877	92.063.175	
05	**Summe**	**1.888.613**		**17.342.909**	**5.510.000**	**103.811.012**	**93.118.310**	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-224		-224	-228	-3.561	-2.867	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.280.850		-1.834.670	-824.891	-15.036.696	-9.347.831	
10	**Summe**	**-1.281.074**		**-1.834.894**	**-825.119**	**-15.040.257**	**-9.350.698**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**607.539**		**15.508.015**	**4.684.881**	**88.770.755**	**83.767.612**	

Fachbereich 99 Produktübersicht

Teilhaushalt 99 Produkt 1203	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Umlagen, allgem. Zuweisungen

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

Teilhaushalt 99 Produkt 1204	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung 1204-011 Konzessionsabgabe Strom 1204-012 Konzessionsabgabe Gas 1204-013 Konzessionsabgabe, Gewinnanteile Wasser 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 %

Teilhaushalt 99 Produkt 1208	Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	1208-011 Stiftung Maul 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.227.366	-27.001.620	-25.747.091
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-987.377	-951.937	-924.211
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-8.312.343	-6.521.224	-7.056.610
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	0	-6.199
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-37.527.086**	**-34.474.781**	**-33.734.122**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.397	1.414	927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-333.482	234
14	66	Abschreibungen	0	0	88.552
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.419.890	17.315.921	16.359.931
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**18.421.287**	**16.983.853**	**16.449.644**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.105.799**	**-17.490.928**	**-17.284.478**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.500	-40.500	7.096
22	77	Finanzaufwendungen	13.000	13.000	14.233
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**7.500**	**-27.500**	**21.329**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**-19.098.299**	**-17.518.428**	**-17.263.149**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-19.098.299**	**-17.518.428**	**-17.263.149**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.098.299**	**-17.518.428**	**-17.263.149**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99
Produkt 1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					598.000	598.000	
05	**Summe**					**598.000**	**598.000**	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-112		-112	-114	-1.783	-1.436	
10	**Summe**	**-112**		**-112**	**-114**	**-1.783**	**-1.436**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112**		**-112**	**-114**	**596.217**	**596.564**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-25.747.091,14**	**-27.001.620,00**	**-28.227.365,71**	**-29.368.048,57**	**-30.360.298,02**	**-31.498.889,24**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.077.438,30	-15.682.770,00	-16.406.408,00	-17.187.665,00	-17.922.380,00	-18.849.915,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-556.130,30	-562.879,00	-689.319,00	-849.463,00	-936.885,00	-819.291,00
5551000	Grundsteuer A	-55.395,82	-55.369,00	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5552000	Grundsteuer B	-6.597.670,93	-6.587.703,00	-6.482.217,71	-6.568.762,68	-6.650.980,39	-6.737.525,35
5553000	Gewerbesteuer	-3.349.621,21	-3.637.128,00	-4.138.421,00	-4.223.157,89	-4.311.052,63	-4.553.157,89
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-21.542,40	-10.771,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5559200	Hundesteuer	-83.414,58	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-5.865,60	-6.000,00				
5559900	Sonstige Steuern	-12,00	-375.000,00	-350.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-924.211,00**	**-951.937,00**	**-987.377,00**	**-1.020.622,00**	**-1.053.867,00**	**-1.083.787,00**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-924.211,00	-951.937,00	-987.377,00	-1.020.622,00	-1.053.867,00	-1.083.787,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-7.056.610,00**	**-6.521.224,00**	**-8.312.343,00**	**-8.030.490,60**	**-8.070.643,05**	**-8.514.528,42**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.056.610,00	-6.521.224,00	-7.873.030,00	-8.030.490,60	-8.070.643,05	-8.514.528,42
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-439.313,00			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-6.199,00**					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.199,00					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11,40**					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,40					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-33.734.122,54**	**-34.474.781,00**	**-37.527.085,71**	**-38.419.161,17**	**-39.484.808,07**	**-41.097.204,66**
12	**Versorgungsaufwendungen**	**927,10**	**1.414,00**	**1.397,00**	**1.458,00**	**1.506,00**	**1.544,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4,73	500,00	450,00	457,00	466,00	475,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.316,92	1.856,00	1.973,00	2.003,00	2.043,00	2.084,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-189,65	-741,00	-823,00	-806,00	-814,00	-824,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-204,90	-201,00	-203,00	-196,00	-189,00	-191,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**234,00**	**-333.482,00**				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	234,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-333.482,00				
14	**Abschreibungen**	**88.552,22**					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	43.690,25					
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	5.703,50					
6672005	Korrekturkonto Einzelwertberichtigung	-1.569,02					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	41.867,38					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-1.139,89					
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**16.359.931,46**	**17.315.921,00**	**18.419.889,92**	**18.788.574,15**	**18.892.234,21**	**19.932.034,27**
7354100	Kreisumlage	10.174.508,00	10.762.163,00	11.215.646,09	11.439.959,01	11.497.158,80	12.129.502,54
7354200	Schulumlage	5.695.548,00	6.024.509,00	6.602.050,51	6.734.091,52	6.767.761,98	7.139.988,89
7353117	Heimatumlage	187.749,63	202.840,00	230.796,56	235.522,27	240.424,09	253.926,11
7380100	Gewerbesteuerumlage	302.125,83	326.409,00	371.396,76	379.001,35	386.889,34	408.616,73
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**16.449.644,78**	**16.983.853,00**	**18.421.286,92**	**18.790.032,15**	**18.893.740,21**	**19.933.578,27**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-17.284.477,76**	**-17.490.928,00**	**-19.105.798,79**	**-19.629.129,02**	**-20.591.067,86**	**-21.163.626,39**
21	**Finanzerträge**	**7.096,00**	**-40.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	8.171,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5764000	Verspätungszuschläge	-1.075,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**14.233,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	14.233,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**21.329,00**	**-27.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-17.263.148,76**	**-17.518.428,00**	**-19.098.298,79**	**-19.621.629,02**	**-20.583.567,86**	**-21.156.126,39**
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-1.569,02					
5989105	Korr. Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	1.569,02					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	**Jahresergebnis**	**-17.263.148,76**	**-17.518.428,00**	**-19.098.298,79**	**-19.621.629,02**	**-20.583.567,86**	**-21.156.126,39**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.263.148,76**	**-17.518.428,00**	**-19.098.298,79**	**-19.621.629,02**	**-20.583.567,86**	**-21.156.126,39**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-405.000	-417.000	-337.392
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-405.000**	**-417.000**	**-337.392**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.397	1.414	927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.550	36.205	69.272
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.468	4.003	3.594
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**63.415**	**41.622**	**73.793**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-341.585**	**-375.378**	**-263.599**
21	56, 57	Finanzerträge	-209.519	-32.512	-93.639
22	77	Finanzaufwendungen	948.519	1.456.578	436.974
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**739.000**	**1.424.066**	**343.335**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**397.415**	**1.048.688**	**79.736**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-7**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**397.415**	**1.048.688**	**79.729**
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.414.575	38.800	0
33		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.414.575**	**38.800**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.811.990**	**1.087.488**	**79.729**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99
Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				10.000	457.135	457.135	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.888.613		17.342.909	5.500.000	102.755.877	92.063.175	
05	**Summe**	**1.888.613**		**17.342.909**	**5.510.000**	**103.213.012**	**92.520.310**	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-112		-112	-114	-1.778	-1.431	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.280.850		-1.834.670	-824.891	-15.036.696	-9.347.831	
10	**Summe**	**-1.280.962**		**-1.834.782**	**-825.005**	**-15.038.474**	**-9.349.262**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**607.651**		**15.508.127**	**4.684.995**	**88.174.538**	**83.171.048**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11,28**					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,28					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11,28**					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**927,08**	**1.414,00**	**1.397,00**	**1.458,00**	**1.506,00**	**1.544,00**
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4,71	500,00	450,00	457,00	466,00	475,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.316,92	1.856,00	1.973,00	2.003,00	2.043,00	2.084,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-189,65	-741,00	-823,00	-806,00	-814,00	-824,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-204,90	-201,00	-203,00	-196,00	-189,00	-191,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.685,03**	**28.628,00**	**50.550,00**	**50.550,00**	**50.550,00**	**50.550,00**
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.304,47	7.100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50.380,56	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-28.972,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**56.612,11**	**30.042,00**	**51.947,00**	**52.008,00**	**52.056,00**	**52.094,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**56.600,83**	**30.042,00**	**51.947,00**	**52.008,00**	**52.056,00**	**52.094,00**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**436.974,14**	**1.446.578,00**	**938.519,00**	**1.490.529,00**	**1.545.538,00**	**1.693.287,00**
7710000	Bankzinsen	436.974,14	1.446.578,00	938.519,00	1.490.529,00	1.545.538,00	1.693.287,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**436.974,14**	**1.446.578,00**	**938.519,00**	**1.490.529,00**	**1.545.538,00**	**1.693.287,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**493.574,97**	**1.476.620,00**	**990.466,00**	**1.542.537,00**	**1.597.594,00**	**1.745.381,00**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-7,21**					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-7,21					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-7,21**					
28	**Jahresergebnis**	**493.567,76**	**1.476.620,00**	**990.466,00**	**1.542.537,00**	**1.597.594,00**	**1.745.381,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**493.567,76**	**1.476.620,00**	**990.466,00**	**1.542.537,00**	**1.597.594,00**	**1.745.381,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	**Finanzerträge**		**-1.218,00**	**-136.096,00**	**-138.096,00**	**-140.096,00**	**-142.000,00**
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-1.218,00	-136.096,00	-138.096,00	-140.096,00	-142.000,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**		**-1.218,00**	**-136.096,00**	**-138.096,00**	**-140.096,00**	**-142.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**		**-1.218,00**	**-136.096,00**	**-138.096,00**	**-140.096,00**	**-142.000,00**
28	**Jahresergebnis**		**-1.218,00**	**-136.096,00**	**-138.096,00**	**-140.096,00**	**-142.000,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-1.218,00**	**-136.096,00**	**-138.096,00**	**-140.096,00**	**-142.000,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-011 Konzessionsabgabe Strom (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-371.079,34**	**-382.000,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**
5309100	Konzessionsabgaben	-371.079,34	-382.000,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-371.079,34**	**-382.000,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.917,46**	**7.000,00**				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.917,46	7.000,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.917,46**	**7.000,00**				
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-361.161,88**	**-375.000,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-361.161,88**	**-375.000,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**
28	**Jahresergebnis**	**-361.161,88**	**-375.000,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-361.161,88**	**-375.000,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**	**-371.500,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-012 Konzessionsabgabe Gas (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-33.241,62**	**-35.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
5309100	Konzessionsabgaben	-33.241,62	-35.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-33.241,62**	**-35.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.669,97**	**1.000,00**				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.669,97	1.000,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.669,97**	**1.000,00**				
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-29.571,65**	**-34.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-29.571,65**	**-34.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
28	**Jahresergebnis**	**-29.571,65**	**-34.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.571,65**	**-34.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-013 Konzessionsabgabe, Gewinnanteile Wasser (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**66.940,00**					
5309100	Konzessionsabgaben	66.940,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**66.940,00**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**316,00**	**7.781,00**	**8.051,00**	**8.332,00**	**8.614,00**
7490900	KapESt+Soli Kreditor Werke (verbund. Unt.)		316,00	7.781,00	8.051,00	8.332,00	8.614,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**316,00**	**7.781,00**	**8.051,00**	**8.332,00**	**8.614,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**66.940,00**	**316,00**	**7.781,00**	**8.051,00**	**8.332,00**	**8.614,00**
21	**Finanzerträge**		**-2.000,00**	**-49.169,00**	**-50.874,00**	**-52.653,00**	**-56.604,00**
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-2.000,00	-49.169,00	-50.874,00	-52.653,00	-56.604,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**		**-2.000,00**	**-49.169,00**	**-50.874,00**	**-52.653,00**	**-56.604,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**66.940,00**	**-1.684,00**	**-41.388,00**	**-42.823,00**	**-44.321,00**	**-47.990,00**
28	**Jahresergebnis**	**66.940,00**	**-1.684,00**	**-41.388,00**	**-42.823,00**	**-44.321,00**	**-47.990,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.940,00**	**-1.684,00**	**-41.388,00**	**-42.823,00**	**-44.321,00**	**-47.990,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-030 Zinsen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-423,00**				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-423,00				
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.594,36**	**3.687,00**	**3.687,00**	**3.687,00**	**3.687,00**	**3.687,00**
7420000	Kapitalertragsteuer	3.133,29	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
7430000	Ausländische Quellensteuer	288,74	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
7490060	Solidaritätszuschlag	172,33	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.594,36**	**3.264,00**	**3.687,00**	**3.687,00**	**3.687,00**	**3.687,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.594,36**	**3.264,00**	**3.687,00**	**3.687,00**	**3.687,00**	**3.687,00**
21	**Finanzerträge**	**-93.638,67**	**-29.294,00**	**-24.254,00**	**-24.254,00**	**-24.254,00**	**-24.254,00**
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-15,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-12.475,52	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00
5710101	Bankzinsen	-81.148,15	-16.540,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
7710000	Bankzinsen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-93.638,67**	**-19.294,00**	**-14.254,00**	**-14.254,00**	**-14.254,00**	**-14.254,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-90.044,31**	**-16.030,00**	**-10.567,00**	**-10.567,00**	**-10.567,00**	**-10.567,00**
28	**Jahresergebnis**	**-90.044,31**	**-16.030,00**	**-10.567,00**	**-10.567,00**	**-10.567,00**	**-10.567,00**
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		38.800,00	1.414.575,00	1.414.575,00	1.414.575,00	1.414.575,00
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**38.800,00**	**1.414.575,00**	**1.414.575,00**	**1.414.575,00**	**1.414.575,00**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.044,31**	**22.770,00**	**1.404.008,00**	**1.404.008,00**	**1.404.008,00**	**1.404.008,00**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.400	-20.400	-20.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-4.200	-4.531
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.931**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988	11.669	6.503
14	66	Abschreibungen	3.333	3.333	3.334
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	32.126	31.725	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703	703	700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**48.150**	**47.430**	**10.537**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.550**	**22.830**	**-14.394**
21	56, 57	Finanzerträge	-23.550	-22.830	-19.487
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-23.550**	**-22.830**	**-19.487**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)**	**0**	**0**	**-33.881**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0**	**0**	**-33.881**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-33.881**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1208-011 Stiftung Maul

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.814,00**	**4.048,00**	**4.048,00**	**4.048,00**	**4.048,00**	**4.048,00**
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	2.814,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	**Abschreibungen**	**1.680,54**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.680,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	317,09	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00
6621111	Abschr. Gebäude Stiftung Maul	1.363,45	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**19.564,00**	**19.939,00**	**19.939,00**	**19.939,00**	**19.939,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		19.564,00	19.939,00	19.939,00	19.939,00	19.939,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**412,25**	**413,00**	**413,00**	**413,00**	**413,00**	**413,00**
7020000	Grundsteuer	412,25	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.906,79**	**25.705,00**	**26.080,00**	**26.080,00**	**26.080,00**	**26.080,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.893,21**	**14.905,00**	**15.280,00**	**15.280,00**	**15.280,00**	**15.280,00**
21	**Finanzerträge**	**-12.704,42**	**-14.905,00**	**-15.280,00**	**-15.280,00**	**-15.280,00**	**-15.280,00**
5710101	Bankzinsen	-12.704,42	-14.905,00	-15.280,00	-15.280,00	-15.280,00	-15.280,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-12.704,42**	**-14.905,00**	**-15.280,00**	**-15.280,00**	**-15.280,00**	**-15.280,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-18.597,63**					
28	**Jahresergebnis**	**-18.597,63**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.597,63**					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1208-012 Stiftung Peters

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.130,52**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.710,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-420,52					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-14.130,52**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.689,09**	**7.621,00**	**7.940,00**	**7.940,00**	**7.940,00**	**7.940,00**
6056000	Wasser	445,81	450,00	515,00	515,00	515,00	515,00
6057000	Abwasser	467,32	380,00	595,00	595,00	595,00	595,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	108,24	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	185,71					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.265,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	301,85	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	264,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	230,70	231,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	**Abschreibungen**	**1.653,17**	**1.653,00**	**1.653,00**	**1.653,00**	**1.652,00**	
6621212	Abschr. Gebäude Stiftung Peters	1.653,17	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.652,00	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**12.161,00**	**12.187,00**	**12.187,00**	**12.188,00**	**13.840,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		12.161,00	12.187,00	12.187,00	12.188,00	13.840,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**288,15**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**
7020000	Grundsteuer	288,15	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.630,41**	**21.725,00**	**22.070,00**	**22.070,00**	**22.070,00**	**22.070,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-8.500,11**	**7.925,00**	**8.270,00**	**8.270,00**	**8.270,00**	**8.270,00**
21	**Finanzerträge**	**-6.782,42**	**-7.925,00**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-8.270,00**
5710101	Bankzinsen	-6.782,42	-7.925,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-6.782,42**	**-7.925,00**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-8.270,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-15.282,53**					
28	**Jahresergebnis**	**-15.282,53**					
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.282,53**					

Einzelmaßnahmen der Instandhaltung HH 2026
Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz 2026 EUR
6161000	3105-012	Rathaus Georg-Kaiser-Platz 3	Reparaturen nach Umzug	50.000,00
6161000	3105-013	Gebäude Betriebshof	neues Tor Holz Werkstatt mit Schlupftür	17.250,00
6161000	3105-014	Historisches Rathaus Jugenheim	Instandhaltung allgemein	10.000,00
6161000	3105-014	Historisches Rathaus Jugenheim	Umzug Bibliothek	7.500,00
6161000	3105-015	Historisches Rathaus Seeheim	notwendige Reparaturen - Unvorhergesehenes	20.000,00
6161000	3105-015	Historisches Rathaus Seeheim	Umzug Bibliothek	7.500,00
6161000	3105-016	Rathaus am Forum	Umzug Verwaltung	5.000,00
6161000	3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	Reparatur alte Elektroheizung	3.000,00
6161000	3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	Defekte Fliesen	5.000,00
6161000	3105-055	Feuerwehrstützpunkt Seeheim	Instandsetzung Wasserleitung	10.000,00
6161000	3105-056	Feuerwehrgerätehaus Stettbach	Reparatur altes Schulhaus	10.000,00
6161000	3105-101	Waldkita Malchen	Anstrich Bauwägen, Umrandung Sandkästen	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	Vordach bei Zugang Garten	5.000,00
6161000	3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	Gartenhütten	3.500,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Windrad	Malerarbeiten Innen	20.000,00
6161000	3105-105	Evang. KiTa Jugenheim	Renovierung	5.000,00
6161000	3105-107	Öffentliche Spielplätze	Instandhaltung Spielplätze	30.000,00
6161000	3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92	Reparatur Spielturm - Überdachung	15.000,00
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	Schließdienst	11.000,00
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 EUR
6161000	3105-203	Freibad	Sanierung der Duschen	20.000,00
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	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	3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	Flachdachsanierung	80.000,00
6161000	3105-257	Haus Hufnagel	Reparatur alte Abwassergußrohre Keller	10.000,00
6161000	3105-257	Haus Hufnagel	Renovierungsarbeiten	10.000,00
6161000	3105-306	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4	Wohnungssanierung	1.500,00
6161000	3105-308	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8	Wohnungssanierung	10.000,00
6161000	3105-317	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	12.500,00
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	3105-355	Friedhofsgebäude Alter Friedhof	Dachumbau Geräteschuppen	1.000,00
6161000	3105-355	Friedhofsgebäude Alter Friedhof	Neophyten entfernen	1.200,00
6161000	3105-402	unbebaute Grundstücke	Grünpflege	2.500,00
6161000	3106-001	öffentliches Grün	Anlagenpflege Außenanlagen	66.000,00
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	3301-001	Freibad (Betrieb)	Instandhaltung Freibad	40.000,00
			Summe	**723.950,00**

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6165000	3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	Vergabe Grünflächen	90.000,00
6165000	3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	Straßeninstandhaltung	795.000,00
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	190.000,00
6165000	3110-001	Winterdienst + Straßenreinigung	Winterdienst + Straßenreinigung	30.000,00
			Summe	**1.470.000,00**

6061000 bis 6069000, 6161000 bis 6165000, 6169000 ohne Wartung und Softwarepflege	Sockelbeträge Gesamt	**723.245,00**
	davon: FB 3	613.785,00
	Gesamt	**2.917.195,00**

Einzelmaßnahmen HH 2026
Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz 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	32.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrsuntersuchungen u. Verkehrskonzepte Sandstr./L3103	55.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung)	18.000,00
			in den Erträgen sind 65 % Förderung enthalten	
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung)	17.500,00
			in den Erträgen sind 65 % Förderung enthalten	
6120000	3103-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wärmeplanung der Kommunen	45.000,00
6120000	3103-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Grünpflegekonzept und Umsetzung	250.000,00
			in den Erträgen sind 80 % Förderung enthalten	
			Summe	**462.500,00**

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6771000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsberatung	20.000,00
6771000	3103-001	Umweltschutz	Altlastenkataster	8.400,00
6771000	3107-001	Öffentliche Gewässer	Konzeption Waldweiher - Proben entnehmen	20.000,00
6779000	1001-001	Recht und Organisation	Informationssicherheit	17.000,00
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
			Summe	**215.400,00**

Investitionsprogramm
2026 - 2029

Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2026-2029

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2027	VE 2028	Finanzplan 2028	VE 2029	Finanzplan 2029
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg (Parkplatzzufahrt)	0	-123.351	-50.000	0	0	0	0	0	0
09-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung Im Hesseltal	-12.950	0	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-11	3109-001	Erneuerung Schloßstraße	0	-100.000	0	0	-700.000	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS-Funk	-8.687	-73.513	-73.513	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-7.330	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	0	-3.815	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-856	0	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Neubau Forum am Rathaus	-6.062.720	-10.620.338	-300.000	0	0	0	0	0	0
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	0	-4.941	-4.941	0	0	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfährzeug TLF 4000 FF Seeheim	-415.299	-9.700	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Energetische Sanierung Stützpunkt Seeheim	-991.541	-6.227.815	-440.000	0	0	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstell. behindertenger Zugang u. Erw. Kita Windrad	0	-194.110	0	0	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-2.761	-18.239	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-07	3105-203	Sonnenschutzanlage Freibad	0	-21.141	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-13	3105-105	Erweiterung U3	0	-121.766	0	0	0	0	0	0	0
18-3109-03	3109-001	Bike + Ride-Anlage Straßenbahnhaltestelle Malchen	0	-110.000	-110.000	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	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-10	3105-203	Sonnenschutz Kleinkinderbereich Freibad	0	-39.716	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-12	3105-201	Umwandlung Spielfläche Tennenplatz	-1.892	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-04	3109-001	Ausbau von Haltestellen	-22.057	-156.807	-156.807	0	0	0	0	0	0
19-3200-02	3200-001	Geschäftshandy Mitarbeiter	-6.863	-14.137	0	0	0	0	0	0	0
19-3200-05	3200-001	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	-26.418	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3201-02	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-02	1003-001	Software Civento (OZG)	0	-6.500	-6.500	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	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-03	2202-014	Erstausstattung Kita Windrad (2 neue Gruppen)	-4.235	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-02	3105-103	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
20-3109-03	3109-001	Grundh.Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	-27.649	-2.475.901	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 1.:	**-7.591.257**	**-20.926.292**	**-1.280.761**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2027	VE 2028	Finanzplan 2028	VE 2029	Finanzplan 2029
20-3109-04	3109-001	Grundh.Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-03	1003-001	Zeiterfassung Kitas	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-04	1003-001	Software Digitalisierung	0	-12.555	0	0	0	0	0	0	0
21-1102-02	1102-001	eAkte Newsystem Verwaltung	0	-60.654	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-01	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	-9.049	-9.049	0	0	0	0	0	0
21-1207-03	0203-001	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-05	0203-001	Sirene im Bereich Seeheim-West	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-01	2202-051	Sonnenschutz Laurentius Kita	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-02	2202-012	Erstausstattung Kita neue Gruppe	0	-902	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-01	3105-402	Grundstücksankäufe 2021	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-03	3105-001	CAFM-Software Gebäudemanagement	-28.739	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-04	3105-101	Sonnenschutz WaldKita Malchen	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-10	3105-107	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz GKPlatz	-12.281	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-12	3105-108	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	-3.901	-5.318	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-13	3105-109	Sonnenschutz (außen) Container-Anlage Malchen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-14	3105-001	Ausbau zusätzlicher Gruppen Kitas	-34.637	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-15	3105-001	Entwicklung Kita für Kindertagesplätze	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-18	3105-354	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	-38.752	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-35	3105-111	Umbau Haus Hufnagel in KiTa	-7.879	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-36	3105-252	Fachbodenregal Archiv Bürgerhalle Jugenheim	-4.295	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3109-02	3109-001	Absturzsicherung "In den Pfifflergärten"	0	-131.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2101-02	2101-010	Fahrzeug OBB (Ersatz)	0	-39.800	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-01	2202-013	Büromöbel (Ersatz) Kita Schuldorf	-1.277	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-01	3105-252	Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	-5.000	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
22-3105-05	3105-108	Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92	-13.252	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-07	3105-001	Neubau Kita Zeppelinweg	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-09	3105-353	Ausstattung Friedhof Malchen	-9.345	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-10	3105-001	Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach	-5.456	-50.000	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	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-24	3105-012	Schreibtisch Georg-Kaiser-Platz Zi. 205	-10.956	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-04	3109-012	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-05	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim	-176.123	-1.200.315	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-06	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach	-9.833	-207.167	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	-8.925	-25.176	-372.343	0	0	0	0	0	0
22-3109-08	3109-001	Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-09	3109-001	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen	-8.494	-140.071	0	0	0	0	0	0	0
22-3201-01	3201-001	Tandemrolle (Ersatz)	-31.654	0	0	0	0	0	0	0	0
23-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)	-15.134	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 2.:	**-610.933**	**-3.183.207**	**-701.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2027	VE 2028	Finanzplan 2028	VE 2029	Finanzplan 2029
23-1003-02	1003-001	2 Beamer (mobil) Verwaltung (Ersatz)	-4.394	0	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-01	0203-001	Quad Polaris Feuerwehr Ober-Beerbach (Ersatz)	-38.690	0	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-02	0203-001	Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-03	0203-001	Trockenschrank Feurwehrstützpunkt (Ersatz)	0	-18.000	-2.150	0	0	0	0	0	0
23-1207-04	0203-001	ELW 1 für Gemeindebrandinspektor (Ersatz)	-65.026	0	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-05	0203-001	3 Anhänger Feuerwehr (Ersatz)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-04	2202-013	Gruppenmobilar Kita Schuldorf (Ersatz)	-990	-4.560	-4.560	0	0	0	0	0	0
23-2202-05	2202-013	Gruppenmobilar Kita Windrad (Ersatz)	-5.175	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-06	2202-016	Erstausstattung Kita Balkhausen Felsbergstr.	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2205-01	1103-001	Software + Hardware Bibliothekssystem	0	-20.000	-14.250	0	0	0	0	0	0
23-2205-03	1103-001	Einrichtung Onleihe VerbundHessen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
23-3103-01	3103-001	Lastenräder (2)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-02	3105-055	Beamer Sitzungssaal Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
23-3105-08	3105-103	zusätzl Toiletten Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-09	3105-013	E-Ladesäule Betriebshof	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-10	3105-107	Spielturm Spielplatz Ober-Beerbach (Ersatz)	-14.397	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-12	3105-151	Brandmeldeanlage Kühler Grund	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-18	3105-401	Grundstück-u. Gebäudekauf ev. Kirche	-11.400	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-21	3105-001	Software Kostenkontrolle Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-27	3105-103	Umbau WC Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-28	3105-252	Kühlschrank Bürgerhalle Jugenheim	-1.872	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2023	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3109-02	3109-001	Absperrtafeln inkl. Ständer u. Lampen	-7.064	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3111-01	3111-001	Pritschenfahrzeug Friedhof (Ersatz)	-57.473	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3200-01	3200-001	Kleingeräte Betriebshof (Ersatz)	-3.689	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3201-01	3201-001	Schalengreifer Bagger (Ersatz)	-28.474	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3201-02	3201-001	Hard- + Software Winterdienst-+Müllfahrzeug (Ersatz)	-2.315	0	0	0	0	0	0	0	0
24-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)	-13.781	0	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)	-2.999	-9.001	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	-52.000	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)	-10.188	0	0	0	0	0	0	0	0
24-2202-03	2202-051	Sonnensegel ev. Kita Jugenheim	0	-23.912	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	-2.707	0	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
		Zwischensumme 3.:	**-270.633**	**-2.126.523**	**-1.316.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2027	VE 2028	Finanzplan 2028	VE 2029	Finanzplan 2029
24-3105-02	3105-255	Core-u. Etagen-Switche Forum am Rathaus	0	-215.000	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
24-3105-06	3105-051	Entwicklung Standort FF Balkhausen	0	-70.000	0	0	-300.000	0	-700.000	0	-430.000
24-3105-07	3105-056	Entwicklung Standort FF Stettbach	0	-70.000	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-630.000
24-3105-08	3105-254	Reinigungsmaschine mit Scheuerbürste	-4.629	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3105-09	3105-055	Feuerwehrschränke (15)	-11.024	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3105-11	3105-011	Schaukasten Rathaus Schulstr.	-1.180	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3105-12	3105-203	Inventar Kiosk gebraucht Freibad	-16.038	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3105-14	3105-351	Urnenwände Friedhof Balkhausen	-2.951	-17.049	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	-460.000	0	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	-93	-59.907	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	-7.140	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3200-05	3200-001	Absperrschrankengitter	-1.700	-16.300	0	0	0	0	0	0	0
24-3200-06	3200-001	Aufsitzmäher	-24.276	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3201-01	3201-001	LKW Fuso Canter (Ersatz)	-93	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1003-02	1003-001	OpenScape Kommunikationssystem	0	-19.100	0	0	0	0	0	0	0
25-1101-01	1101-001	Loga All-in Terminal	0	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-01	0203-001	Spinde für Damen-und Jugendumkleide FF Jugenheim	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-02	0203-001	Wassersauger und Tauchpumpe (Ersatz)	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-03	0203-001	Rollwagen mit Wassersauger und Tauchpumpe Rüstwagen	0	-7.400	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-04	0203-001	2 Beleuchtungssätze einschl. Schnellladegerät und Ersatzakku	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-05	0203-001	Akku-Säge für die FF Stettbach	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-06	0203-001	Spinde für Jugend-und Mäusefeuerwehr O-B	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-07	0203-001	Staffellöschfahrzeug FF Jugenheim (Ersatz)	-93	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-10	0203-001	HRT-Funkgeräte Feuerwehr (Ersatz)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1303-01	0401-010	Bürger-App	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-01	2202-051	Klimaanlage ev. Kita (S)	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-02	2202-014	Außenspielgerät Entdeckertisch Naturkindgelände	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-03	2202-014	Outdoor Spielhäuser Naturkindgruppe	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-04	2202-014	Wickeltisch Krippe Container-Anlage	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-05	2202-013	Rutsche für Turnraum SBS	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-06	2202-013	Küchenzeile mit Backofen und Spüle SBS	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-07	2202-013	Spielküche SBS	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 4.:	**-69.216**	**-1.836.656**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**-1.060.000**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2027	VE 2028	Finanzplan 2028	VE 2029	Finanzplan 2029
25-2202-08	2202-015	XXL Bausteine Hufnagel	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-09	2202-015	2 Schränke für Material Mitarbeiterzimmer	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-10	2202-015	Kuschelecke	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
25-2302-01	2302-012	Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau Änderung	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
25-3103-01	3103-001	Errichtung Trinkwasserbrunnen	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-01	3105-001	Modul Gebäude Geoventis	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-02	3105-012	Tresor Hallenvergabe	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-03	3105-016	3 feuerfeste Schränke Archiv Forum	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-05	3105-108	Klimaanlage Schuldorf	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-06	3105-111	Sonnenschirm Sandkasten Hufnagel	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-07	3105-203	Sonnensegel Spielplatz	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-08	3105-001	Entwicklung Feuerwehrstandorte	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-09	3105-001	Bürostühle und Tische	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0
25-3105-10	3105-013	Energetische Sanierung Betriebshof	0	-25.000	-135.000	0	-450.000	0	0	0	0
25-3105-12	3105-203	Schwimmbadheizer Freibad (Ersatz)	0	-250.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
25-3105-13	3105-203	Beachvolleyballplatz (gesperrt)	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-14	3105-203	Erneuerung Kassen- und Personalbereich	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-15	3105-203	Barrierefreier Ausbau - Freibad (J) Poollift	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2025	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3109-05	3109-001	Herstellung der Straße "Im Fasanengarten"	0	0	-30.000	0	-120.000	0	0	0	0
25-3111-01	3111-001	2 Rasenmäher (Ersatz)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3111-02	3111-001	Freischneider (Ersatz)	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-01	3200-001	Kleiner Schlepper (Ersatz)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-02	3200-001	Neue Pritsche LKW	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-03	3200-001	Motorsäge (Ersatz)	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-04	3200-001	Rasenmäher (Ersatz)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-05	3200-001	Salzstreuer für Schlepper (Ersatz)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-06	3200-001	Seilwinde für Schlepper	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-07	3200-001	Umbau LKW Sinkkastenreiniger	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-08	3200-001	Freischneider (Ersatz)	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-09	3200-001	Heckenschere (Ersatz)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-10	3200-001	Hoch-Entastern (Ersatz)	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-11	3200-001	2 Fahrzeuge Piaggio (Ersatz)	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
26-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26-1003-02	1003-001	W-Lan Feuerwehr Seeheim	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
26-1003-03	1003-001	Ersatzbeschaffung Einsatzleitserver	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26-1003-04	1003-001	Ersatzbeschaffung Arbeitsplätze	0	0	-20.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
26-1102-01	1102-001	eAkte Newsystem Verwaltung	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
26-1102-02	1102-001	Fahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	0	0	-39.800	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 5.:	**0**	**-683.400**	**-567.800**	**0**	**-1.087.000**	**0**	**-17.000**	**0**	**-15.000**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2027	VE 2028	Finanzplan 2028	VE 2029	Finanzplan 2029
26-1207-01	0203-001	Ersatzbeschaffung Prüfstand	0	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
26-1207-02	0203-001	Notunterkunftbetten und Ausrüstung	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
26-1207-03	0203-001	Akkuladeschränke	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
26-1207-04	0203-001	Ersatzbeschaffung Übungspuppen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
26-1207-05	0203-001	Rollwagen mit Waldbrandausrüstung	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
26-1207-06	0203-001	Ersatzbeschaffung Schneid-Spreizkombination	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
26-1303-01	0401-010	Waldxylophon	0	0	-850	0	0	0	0	0	0
26-1303-03	0401-010	Geopunkt-Tafel	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
26-1303-05	0401-010	Fördermittelverwaltungstool	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
26-2101-01	2101-001	Handfunkgeräte	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26-2101-02	2101-001	Lärmdisplay	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
26-2201-01	2201-001	Scanner	0	0	-950	0	0	0	0	0	0
26-2202-01	2202-014	Outdoorhäuser Krippengruppen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
26-2202-02	2202-014	Sitzgelegenheit Outdoor Container	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
26-2202-03	2202-014	Ersatzbeschaffung Turnmatten	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
26-2202-04	2202-014	Matschbaustelle	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
26-2202-05	2202-014	Sitzgarnitur Außengelände	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
26-3103-01	3103-001	Erstellung Starkregengefahrenkarte	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
26-3103-03	3103-001	Beschilderung Waldweiher	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
26-3105-01	3105-107	Rollstuhlgerechte Spielgeräte Brodnitz-Anlage	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-03	3105-108	Garage Krippenwagen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-05	3105-252	Überdachung Treffpunkt Bürgerhalle Jugenheim	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-07	3105-109	Sanierung Bürgerhäuser	0	0	-100.000	0	-3.500.000	0	-3.000.000	0	-250.000
26-3105-08	3105-251	Sanierungskonzept Altes Rathaus Jugenheim	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-09	3105-015	Sanierungskonzept Altes Rathaus Seeheim	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-10	3105-354	Regenbogenpfad Friedhof Ober-Beerbach	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
26-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2026	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26-3109-02	3109-001	Grundstückskäufe 2026	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26-3109-03	3109-001	Sanierung "Alte Hochstädter Straße"	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
26-3111-01	3111-001	Ersatzbeschaffung Combi Gartenkarre	0	0	-3.100	0	0	0	0	0	0
26-3200-01	3200-001	Beschaffung Astsäge Mulchausleger	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
26-3200-02	3200-001	Ersatzbeschaffung Atego Kipper/Kran	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0
26-3200-03	3200-001	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
27-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2027 (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
27-1207-01	0203-001	Feuerwehrdrohne	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
27-1207-02	0203-001	Dekontiminationsspüler	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0
27-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2027	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
27-3109-02	3109-001	Grundstückskäufe 2027	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
28-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2028 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
28-3109-01	1003-001	Straßenbeleuchtung 2028	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
29-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2029 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
29-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2029	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Zwischensumme 6.:	**0**	**0**	**-1.091.000**	**0**	**-3.743.500**	**0**	**-3.010.000**	**0**	**-260.000**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2027	VE 2028	Finanzplan 2028	VE 2029	Finanzplan 2029
		Zwischensumme 7.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2027	VE 2028	Finanzplan 2028	VE 2029	Finanzplan 2029
Zwischensumme 1.:	-7.591.257	-20.926.292	-1.280.761	0	-700.000	0	0	0	0
Zwischensumme 2.:	-610.933	-3.183.207	-701.392	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.:	-270.633	-2.126.523	-1.316.460	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 4.:	-69.216	-1.836.656	0	0	-600.000	0	-1.200.000	0	-1.060.000
Zwischensumme 5.:	0	-683.400	-567.800	0	-1.087.000	0	-17.000	0	-15.000
Zwischensumme 6.:	0	0	-1.091.000	0	-3.743.500	0	-3.010.000	0	-260.000
Zwischensumme 7.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen:	**-8.542.039**	**-28.756.077**	**-4.957.413**	**0**	**-6.130.500**	**0**	**-4.227.000**	**0**	**-1.335.000**

In der Spalte Ansatz 2025 sind die übertragenen Haushaltsreste mit einem Betrag von 9.571.596,43€ enthalten

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027	Finanzplan 2027	VE 2028	Finanzplan 2028	VE 2029	Finanzplan 2029
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg (Parkplatzzufahrt)	0	-123.351	-50.000	0	0	0	0	0	0
09-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung im Hesseltal	-12.950	0	0	0	0	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS-Funk	-8.687	-73.513	-73.513	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-7.330	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	0	-3.815	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	0	-194.110	0	0	0	0	0	0	0
laufende + beendete Maßnahmen Haushalt Vorjahre			**-28.967**	**-464.789**	**-193.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-856	0	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Neubau Forum am Rathaus	-6.062.720	-10.620.338	-300.000	0	0	0	0	0	0
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	0	-4.941	-4.941	0	0	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfährzeug TLF 4000 FF Seeheim	-415.299	-9.700	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Energetische Sanierung Stützpunkt Seeheim	-991.541	-6.227.815	-440.000	0	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-2.761	-18.239	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-07	3105-203	Sonnenschutzanlage Freibad	0	-21.141	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-13	3105-105	Erweiterung U3	0	-121.766	0	0	0	0	0	0	0
18-3109-03	3109-001	Bike + Ride-Anlage Straßenbahnhaltestelle Malchen	0	-110.000	-110.000	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	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-10	3105-203	Sonnenschutz Kleinkinderbereich Freibad	0	-39.716	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-12	3105-201	Umwandlung Spielfläche Tennenplatz	-1.892	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-04	3109-001	Ausbau von Haltestellen	-22.057	-156.807	-156.807	0	0	0	0	0	0
19-3200-02	3200-001	Digitalisierung Betriebshofsoftware	-6.863	-14.137	0	0	0	0	0	0	0
19-3200-05	3200-001	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	-26.418	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3201-02	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-02	1003-001	Software Civento (OZG)	0	-6.500	-6.500	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	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-03	2202-014	Erstausstattung Kita Windrad (2 neue Gruppen)	-4.235	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-02	3105-103	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
20-3109-03	3109-001	Grundh.Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	-27.649	-2.475.901	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-04	3109-001	Grundh.Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-03	1003-001	Zeiterfassung Kitas	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-04	1003-001	Software Digitalisierung	0	-12.555	0	0	0	0	0	0	0
21-1102-02	1102-001	eAkte Newsystem Verwaltung	0	-60.654	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-01	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	-9.049	-9.049	0	0	0	0	0	0
21-1207-03	0203-001	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-05	0203-001	Sirene im Bereich Seeheim-West	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-01	2202-051	Sonnenschutz Laurentius Kita	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-02	2202-012	Erstausstattung Kita neue Gruppe	0	-902	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-01	3105-402	Grundstücksankäufe 2021	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-03	3105-001	CAFM-Software Gebäudemanagement	-28.739	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-04	3105-101	Sonnenschutz WaldKita Malchen	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-10	3105-107	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz GKPlatz	-12.281	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-12	3105-108	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	-3.901	-5.318	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-13	3105-109	Sonnenschutz (außen) Container-Anlage Malchen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-14	3105-001	Ausbau zusätzlicher Gruppen Kitas	-34.637	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-15	3105-001	Entwicklung Kita für Kindertagesplätze	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026-2029
Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen

21-3105-18	3105-354	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	-38.752	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-35	3105-111	Umbau Haus Hufnagel in KiTa	-7.879	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-36	3105-252	Fachbodenregal Archiv Bürgerhalle Jugenheim	-4.295	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3109-02	3109-001	Absturzsicherung "In den Pfifflergärten"	0	-131.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2101-02	2101-010	Fahrzeug OBB (Ersatz)	0	-39.800	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-01	2202-013	Büromöbel (Ersatz) Kita Schuldorf	-1.277	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-01	3105-252	Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	-5.000	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
22-3105-05	3105-108	Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92	-13.252	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-07	3105-001	Neubau Kita Zeppelinweg	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-09	3105-353	Ausstattung Friedhof Malchen	-9.345	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-10	3105-001	Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach	-5.456	-50.000	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	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-24	3105-012	Schreibtisch Georg-Kaiser-Platz Zi. 205	-10.956	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-04	3109-012	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-05	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim	-176.123	-1.200.315	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-06	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach	-9.833	-207.167	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	-8.925	-25.176	-372.343	0	0	0	0	0	0
22-3109-08	3109-001										
		Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-09	3109-001	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen	-8.494	-140.071	0	0	0	0	0	0	0
22-3201-01	3201-001	Tandemrolle (Ersatz)	-31.654	0	0	0	0	0	0	0	0
23-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)	-15.134	0	0	0	0	0	0	0	0
23-1003-02	1003-001	2 Beamer (mobil) Verwaltung (Ersatz)	-4.394	0	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-01	0203-001	Quad Polaris Feuerwehr Ober-Beerbach (Ersatz)	-38.690	0	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-02	0203-001	Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-03	0203-001	Trockenschrank Feurwehrstützpunkt (Ersatz)	0	-18.000	-2.150	0	0	0	0	0	0
23-1207-04	0203-001	ELW 1 für Gemeindebrandinspektor (Ersatz)	-65.026	0	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-05	0203-001	3 Anhänger Feuerwehr (Ersatz)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-04	2202-013	Gruppenmobilar Kita Schuldorf (Ersatz)	-990	-4.560	-4.560	0	0	0	0	0	0
23-2202-05	2202-013	Gruppenmobilar Kita Windrad (Ersatz)	-5.175	0	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-06	2202-016	Erstausstattung Kita Balkhausen Felsbergstr.	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2205-01	1103-001	Software + Hardware Bibliothekssystem	0	-20.000	-14.250	0	0	0	0	0	0
23-2205-03	1103-001	Einrichtung Onleihe VerbundHessen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
23-3103-01	3103-001	Lastenräder (2)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-02	3105-055	Beamer Sitzungssaal Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
23-3105-08	3105-103	zusätzl Toiletten Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-09	3105-013	E-Ladesäule Betriebshof	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-10	3105-107	Spielturm Spielplatz Ober-Beerbach (Ersatz)	-14.397	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-12	3105-151	Brandmeldeanlage Kühler Grund	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-18	3105-401	Grundstück-u. Gebäudekauf ev. Kirche	-11.400	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-21	3105-001	Software Kostenkontrolle Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-27	3105-103	Umbau WC Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-28	3105-252	Kühlschrank Bürgerhalle Jugenheim	-1.872	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2023	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3109-02	3109-001	Absperrtafeln inkl. Ständer u. Lampen	-7.064	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3111-01	3111-001	Pritschenfahrzeug Friedhof (Ersatz)	-57.473	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3200-01	3200-001	Kleingeräte Betriebshof (Ersatz)	-3.689	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3201-01	3201-001	Schalengreifer Bagger (Ersatz)	-28.474	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3201-02	3201-001	Hard- + Software Winterdienst-+Müllfahrzeug (Ersatz)	-2.315	0	0	0	0	0	0	0	0
fortgeführte Maßnahmen			**-8.414.182**	**-24.960.268**	**-3.053.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09-3109-11	3109-001	Erneuerung Schloßstraße	0	-100.000	0	0	-700.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026-2029
Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen

24-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)	-13.781	0	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)	-2.999	-9.001	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	-52.000	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)	-10.188	0	0	0	0	0	0	0	0
24-2202-03	2202-051	Sonnensegel ev. Kita Jugenheim	0	-23.912	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	-2.707	0	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
24-3105-04	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	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3105-06	3105-051	Entwicklung Standort FF Balkhausen	0	-70.000	0	0	-300.000	0	-700.000	0	-430.000
24-3105-07	3105-056	Entwicklung Standort FF Stettbach	0	-70.000	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-630.000
24-3105-08	3105-254	Reinigungsmaschine mit Scheuerbürste	-4.629	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3105-09	3105-055	Feuerwehrschränke (15)	-11.024	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3105-11	3105-011	Schaukasten Rathaus Schulstr.	-1.180	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3105-12	3105-203	Inventar Kiosk gebraucht Freibad	-16.038	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3105-14	3105-351	Urnenwände Friedhof Balkhausen	-2.951	-17.049	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	-460.000	0	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	-93	-59.907	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	-7.140	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3200-05	3200-001	Absperrschrankengitter	-1.700	-16.300	0	0	0	0	0	0	0
24-3200-06	3200-001	Aufsitzmäher	-24.276	0	0	0	0	0	0	0	0
24-3201-01	3201-001	LKW Fuso Canter (Ersatz)	-93	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1003-02	1003-001	OpenScape Kommunikationssystem	0	-19.100	0	0	0	0	0	0	0
25-1101-01	1101-001	Loga All-in Terminal	0	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-01	0203-001	Spinde für Damen-und Jugendumkleide FF Jugenheim	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-02	0203-001	Wassersauger und Tauchpumpe (Ersatz)	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-03	0203-001	Rollwagen mit Wassersauger und Tauchpumpe Rüstwagen	0	-7.400	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-04	0203-001	2 Beleuchtungssätze einschl. Schnellladegerät und Ersatzakkus	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-05	0203-001	Akku-Säge für die FF Stettbach	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-06	0203-001	Spinde für Jugend-und Mäusefeuerwehr O-B	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-07	0203-001	Staffellöschfahrzeug FF Jugenheim (Ersatz(	-93	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1207-10	0203-001	HRT-Funkgeräte Feuerwehr (Ersatz)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-1303-01	0401-010	Bürger-App	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-01	2202-051	Klimaanlage ev. Kita (S)	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-02	2202-014	Außenspielgerät Entdeckertisch Naturkindgelände	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-03	2202-014	Outdoor Spielhäuser Naturkindgruppe	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026-2029
Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen

25-2202-04	2202-014	Wickeltisch Krippe Container-Anlage	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-05	2202-013	Rutsche für Turnraum SBS	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-06	2202-013	Küchenzeile mit Backofen und Spüle SBS	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-07	2202-013	Spielküche SBS	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-08	2202-015	XXL Bausteine Hufnagel	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-09	2202-015	2 Schränke für Material Mitarbeiterzimmer	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
25-2202-10	2202-015	Kuschelecke	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
25-2302-01	2302-012	Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau Änderung	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
25-3103-01	3103-001	Errichtung Trinkwasserbrunnen	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-01	3105-001	Modul Gebäude Geoventis	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-02	3105-012	Tresor Hallenvergabe	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-03	3105-016	3 feuerfeste Schränke Archiv Forum	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-05	3105-108	Klimaanlage Schuldorf	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-06	3105-111	Sonnenschirm Sandkasten Hufnagel	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-07	3105-203	Sonnensegel Spielplatz	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-08	3105-001	Entwicklung Feuerwehrstandorte	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-09	3105-001	Bürostühle und Tische	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0
25-3105-10	3105-013	Energetische Sanierung Betriebshof	0	-25.000	-135.000	0	-450.000	0	0	0	0
25-3105-12	3105-203	Schwimmbadheizer Freibad (Ersatz)	0	-250.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
25-3105-13	3105-203	Beachvolleyballplatz (gesperrt)	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-14	3105-203	Erneuerung Kassen-und Personalbereich	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3105-15	3105-203	Barrierefreier Ausbau- Freibad (J) Poollift	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2025	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3109-05	3109-001	Herstellung der Straße "Im Fasanengarten"	0	0	-30.000	0	-120.000	0	0	0	0
25-3111-01	3111-001	2 Rasenmäher (Ersatz)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3111-02	3111-001	Freischneider (Ersatz)	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-01	3200-001	Kleiner Schlepper (Ersatz)	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-02	3200-001	Neue Pritsche LKW	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-03	3200-001	Motorsäge (Ersatz)	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-04	3200-001	Rasenmäher (Ersatz)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-05	3200-001	Salzstreuer für Schlepper (Ersatz)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-06	3200-001	Seilwinde für Schlepper	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-07	3200-001	Umbau LKW Sinkkastenreiniger	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-08	3200-001	Freischneider (Ersatz)	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-09	3200-001	Heckenschere (Ersatz)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-10	3200-001	Hoch-Entastern (Ersatz)	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
25-3200-11	3200-001	2 Fahrzeuge Piaggio (Ersatz)	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
26-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26-1003-02	1003-001	W-Lan Feuerwehr Seeheim	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
26-1003-03	1003-001	Ersatzbeschaffung Einsatzleitserver	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26-1003-04	1003-001	Ersatzbeschaffung Arbeitsplätze	0	0	-20.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
26-1102-01	1102-001	eAkte Newsystem Verwaltung	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
26-1102-02	1102-001	Fahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	0	0	-39.800	0	0	0	0	0	0
26-1207-01	0203-001	Ersatzbeschaffung Prüfstand	0	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
26-1207-02	0203-001	Notunterkunftbetten und Ausrüstung	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
26-1207-03	0203-001	Akkuladeschränke	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
26-1207-04	0203-001	Ersatzbeschaffung Übungspuppen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
26-1207-05	0203-001	Rollwagen mit Waldbrandausrüstung	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
26-1207-06	0203-001	Ersatzbeschaffung Schneid-Spreizkombination	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
26-1303-01	0401-010	Waldxylophon	0	0	-850	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026-2029
Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen

26-1303-03	0401-010	Geopunkt-Tafel	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
26-1303-05	0401-010	Fördermittelverwaltungstool	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
26-2101-01	2101-001	Handfunkgeräte	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26-2101-02	2101-001	Lärmdisplay	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
26-2201-01	2201-001	Scanner	0	0	-950	0	0	0	0	0	0
26-2202-01	2202-014	Outdoorhäuaer Krippengruppen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
26-2202-02	2202-014	Sitzgelegenheit Outdoor Container	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
26-2202-03	2202-014	Ersatzbeschaffung Turnmatten	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
26-2202-04	2202-014	Matschbaustelle	0	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
26-2202-05	2202-014	Sitzgarnitur Außengeländer	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
26-3103-01	3103-001	Erstellung Starkregengefahrenkarte	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
26-3103-03	3103-001	Beschilderung Waldweiher	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
26-3105-01	3105-107	Rollstuhlgerrechte Spielgeräte Brodnitz-Anlage	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-03	3105-108	Garage Krippenwagen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-05	3105-252	Überdachung Treffpunkt Bürgerhalle Jugenheim	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-07	3105-109	Sanierung Bürgerhäuser	0	0	-100.000	0	-3.500.000	0	-3.000.000	0	-250.000
26-3105-08	3105-251	Sanierungskonzept Altes Rathaus Jugenheim	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-09	3105-015	Sanierungskonzept Altes Rathaus Seeheim	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26-3105-10	3105-354	Regenbogenpfad Friedhof Ober-Beerbach	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
26-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2026	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26-3109-02	3109-001	Grundstückskäufe 2026	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26-3109-03	3109-001	Sanierung "Alte Hochstädter Straße"	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
26-3111-01	3111-001	Ersatzbeschaffung Combi Gartenkarre	0	0	-3.100	0	0	0	0	0	0
26-3200-01	3200-001	Beschaffung Astsäge Mulchausleger	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
26-3200-02	3200-001	Ersatzbeschaffung Atego Kipper/Kran	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0
26-3200-03	3200-001	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
27-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2027 (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
27-1207-01	0203-001	Feuerwehrdrohne	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
27-1207-02	0203-001	Dekontiminationsspüler	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0
27-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2027	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
27-3109-02	3109-001	Grundstückskäufe 2027	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
28-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2028 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
28-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2028	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
29-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2029 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
29-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2029	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
neue Maßnahmen			**-98.891**	**-3.331.019**	**-1.710.800**	**0**	**-6.130.500**	**0**	**-4.227.000**	**0**	**-1.335.000**
Gesamtergebnis			**-8.542.039**	**-28.756.076**	**-4.957.413**	**0**	**-6.130.500**	**0**	**-4.227.000**	**0**	**-1.335.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 - 2029
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 1 (nach Produkten)

1003 EDV und Telekommunikation

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
20-1003-02	Software Civento (OZG)	-6.500			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
26-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)	-5.000			
26-1003-02	W-Lan Feuerwehr Seeheim	-16.000			
26-1003-03	Ersatzbeschaffung Einsatzleitserver	-20.000			
26-1003-04	Ersatzbeschaffung Arbeitsplätze	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
27-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2027 (Ersatz)		-5.000		
28-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2028 (Ersatz)			-5.000	
29-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2029 (Ersatz)				-5.000
	Zuschussbedarf Investitionen 1003:	**-67.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

1102 Zentrale Dienste

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
26-1102-01	eAkte Newsystem Verwaltung	-90.000			
26-1102-02	Fahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	-39.800			
	Zuschussbedarf Investitionen 1102:	**-129.800**	**0**	**0**	**0**

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
10-1207-01	Umrüstung auf digitalen BOS-Funk	-73.513			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
21-1207-01	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	-9.049			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
23-1207-02	Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)	-6.000			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
23-1207-03	Trockenschrank Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	-2.150			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
24-1207-06	Mobiler Stromerzeuger Bürgerhalle Jugenheim	-52.000			
	Ansatz aus 2024 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
26-1207-01	Ersatzbeschaffung Prüfstand	-27.500			
26-1207-02	Notunterkunftbetten und Ausrüstung	-15.000			
26-1207-03	Akkuladeschränke	-6.000			
26-1207-04	Ersatzbeschaffung Übungspuppen	-2.000			
26-1207-05	Rollwagen mit Waldbrandausrüstung	-7.500			
26-1207-06	Ersatzbeschaffung Schneid-Spreizkombination	-43.000			
26-1207-07	Beteiligung	13.000			
27-1207-01	Feuerwehrdrohne		-10.000		
27-1207-02	Dekontiminationsspüler		-13.500		
	Zuschussbedarf Investitionen 1207:	**-230.712**	**-23.500**	**0**	**0**

1303 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
26-1303-01	Waldxylophon	-850			
26-1303-02	Förderung GeoNaturpark	425			
26-1303-03	Geopunkt-Tafel	-1.300			
26-1303-04	Förderung GeoNaturpark	1.300			
26-1303-05	Fördermittelverwaltungstool	-1.300			
	Zuschussbedarf Investitionen 1303:	**-1.725**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 - 2029
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 2 (nach Produkten)

2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
26-2101-01	Handfunkgeräte	-5.000			
26-2101-02	Lärmdisplay	-18.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	**-23.000**	**0**	**0**	**0**

2201 Standesamt

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
26-2201-01	Scanner	-950			
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	**-950**	**0**	**0**	**0**

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
23-2202-04	Gruppenmobiliar Kita Schuldorf (Ersatz)	-4.560			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
26-2202-01	Outdoorhäuser Krippengruppen	-1.500			
26-2202-02	Sitzgelegenheit Outdoor Container	-2.500			
26-2202-03	Ersatzbeschaffung Turnmatten	-2.000			
26-2202-04	Matschbaustelle	-1.700			
26-2202-05	Sitzgarnitur Außengelände	-2.500			
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	**-14.760**	**0**	**0**	**0**

2205 Gemeindebücherei

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
23-2205-01	Software + Hardware Bibliothekssystem	-14.250			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
23-2205-03	Einrichtung Onleihe VerbundHessen	-10.000			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	**-24.250**	**0**	**0**	**0**

2302 Soziale Sicherung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
25-2302-01	Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	-210.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 2302:	**-210.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 - 2029
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 3 (nach Produkten)

3103 Umweltschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
26-3103-01	Erstellung Starkregengefahrenkarte	-100.000			
26-3103-02	Zuschuss Land	63.025			
26-3103-03	Beschilderung Waldweiher	-300			
	Zuschussbedarf Investitionen 3105:	**-37.275**	**0**	**0**	**0**

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
15-3105-22	Neubau Forum am Rathaus	-300.000			
17-3105-01	Grundhafte Sanierung Stützpunkt FF Seeheim	-440.000			
23-3105-02	Beamer Sitzungssal Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	-2.500			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
23-3105-08	zusätzl. Toiletten Kita Schuldorf Sandstr. 98	-25.000			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
23-3105-18	Grundstück-u. Gebäudekauf ev. Kirche	-1.200.000			
24-3105-06	Entwicklung Standort FF Balkhausen		-300.000	-700.000	-430.000
24-3105-07	Entwicklung Standort FF Stettbach		-300.000	-500.000	-630.000
20-3105-02	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	-19.000			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
22-3105-13	Umfassender Hochwasserschutz	-20.000			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
25-3105-09	Bürostühle und Tische	-2.000	-2.000	-2.000	
25-3105-10	Energetische Sanierung Betriebshof	-135.000	-450.000		
25-3105-12	Schwimmbadheizer Freibad (Ersatz)	0	-500.000		
26-3105-01	Rollstuhlgerechte Spielgeräte Brodnitz-Anlage	-70.000			
26-3105-02	Förderung Dorfentwicklung	38.235			
26-3105-03	Garage Krippenwagen	-2.000			
26-3105-04	Förderung Dorfentwicklung	1.092			
26-3105-05	Überdachung Treffpunkt Bürgerhalle Jugenheim	-50.000			
26-3105-06	Förderung Dorfentwicklung	27.311			
26-3105-07	Sanierung Bürgerhäuser	-100.000	-3.500.000	-3.000.000	-250.000
26-3105-08	Sanierungskonzept Altes Rathaus Jugenheim	-50.000			
26-3105-09	Sanierungskonzept Altes Rathaus Seeheim	-50.000			
26-3105-10	Regenbogenpfad Friedhof Ober-Beerbach	-100.000			
26-3105-11	Förderung Dorfentwicklung	54.621			
	Zuschussbedarf Investitionen 3105:	**-2.444.241**	**-5.052.000**	**-4.202.000**	**-1.310.000**

3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
09-3109-02	Endausbau Notisweg (Parkplatzzufahrt)	-50.000			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
09-3109-11	Grundh. Erneuerung Schloßstraße		-700.000		
11-3109-02	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-70.000			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
15-3109-02	Straßenverwaltungsprogramm	-4.941			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	-50.000			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
18-3109-03	Bike + Ride-Anlage Straßenbahnhaltestelle Malchen	-110.000			
19-3109-04	Ausbau von Haltestellen	-156.807			
22-3109-04	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	-300.000			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
22-3109-07	Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	-372.343			
	Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen und neu angesetzt				
25-3109-05	Herstellung der Straße "Im Fasanengarten"	-30.000	-120.000		
25-3109-06	Erschließungsbeiträge "Im Fasanengarten"	27.000	108.000		
26-3109-01	Straßenbeleuchtung 2026	-5.000			
26-3109-02	Grundstückskäufe 2026	-20.000			
26-3109-03	Sanierung "Alte Hochstädter Straße"	-220.000			
26-3109-04	Erschließungsbeiträge "Alte Hochstädter Straße"	198.000			
27-3109-01	Straßenbeleuchtung 2027		-5.000		
27-3109-02	Grundstückskäufe 2027		-20.000		
28-3109-01	Straßenbeleuchtung 2028			-5.000	

29-3109-01	Straßenbeleuchtung 2029				-5.000
	Zuschussbedarf Investitionen 3109:	**-1.164.091**	**-737.000**	**-5.000**	**-5.000**

3111 Friedhof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
26-3111-01	Ersatzbeschaffung Combi Gartenkarre	-3.100			
	Zuschussbedarf Investitionen 3111:	**-3.100**	**0**	**0**	**0**

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
26-3200-01	Beschaffung Astsäge Mulchausleger	-12.000			
26-3200-02	Ersatzbeschaffung Atego Kipper/Kran		-190.000		
26-3200-03	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	-170.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 3200:	**-182.000**	**-190.000**	**0**	**0**

Anlagen

- Stellenplan
- Schuldenübersicht
- Übersicht Fraktionsgelder
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Produktbereichsplan
- Finanzstatusbericht
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2022
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2023
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2024

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 B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

3 Stellen der Entgeltgruppe 8 wurden nach Entgeltgruppe 9a umgewandelt. Die Mitarbeitenden wurden nach Stellenbewertung neu eingruppiert.

Produkt 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren

1,27 Stellen der Entgeltgruppe 2a wurden nach Entgeltgruppe 4 umgewandelt. Hierbei handelt es sich um die Stellen der Mitarbeitenden in der Mediathek Forum am Rathaus. Die Stellen wurden neu bewertet.

Produkt 3.1 Hochbau und Projektmanagement

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9a des Produkts 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement wurde zum Produkt 3.1 verschoben und in eine Stelle der Entgeltgruppe 11 umgewandelt.
Hier soll künftig eine Mitarbeiterin geführt werden, die derzeit im Produkt 3.3 Tiefbau geführt wird und daher dort eine Stelle der Entgeltgruppe 11 besetzt.

Teilhaushalt 3, Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Stellen im Bereich Reinigungsdienst waren 10,85 Stellen der Entgeltgruppe 2a vorhanden. Der neue Tarifvertrag über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) enthält neue Tätigkeitsmerkmale. Beschäftigte der Gebäudereinigung, denen Reinigungstätigkeiten in Bereichen mit besonderen Anforderungen an die Hygiene (z.B. Kitas, Küchen) übertragen sind und diese mit mindestens 50 v.H. ihrer persönlichen wöchentlichen Arbeitszeit ausüben, sind in Entgeltgruppe 3 eingruppiert.
Die ausgewiesenen Stellen im Reinigungsdienst wurden daher in Entgeltgruppe 3 umgewandelt.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9a wurde zum Produkt 3.1 Hochbau und Projektmanagement verschoben und nach Entgeltgruppe 11 ausgewiesen.

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren

Ein Stellenanteil von 0,64 wurde hinzugenommen. Es soll eine weiterer Stellenanteil im Bereich Jugendförderung besetzt werden.

Produkt 2.2.6 Kita Zeppelinweg

Der für die geplante neue Kindertagesstätte Zeppelinweg im Haushalt 2025 eingeplante Stellenanteil von 15,65 Stellen wurde wieder gestrichen. Ein zusätzlicher Stellenbedarf ist absehbar nicht gegeben.

Im Stellenplan 2026 wurden insgesamt 15,01 Stellen weniger ausgewiesen.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**		**c) gehobener Dienst**				**d) mittlerer Dienst**					
		B3	**A14**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9mD**	**A8**				
0	Behördenleitung	1,00								1,00	1,00	1,00	
1	Fachbereich 1		1,00							1,00	1,00	1,00	
1.1	Personal				1,00					1,00	1,00	1,00	
1.2	Finanzen, Controlling, Friedhöfe			1,00				1,00	2,00	4,00	4,00	3,80	
1.3	E-Akte, OZG						1,00			1,00	1,00	1,00	
1.4	Büro der Gremien, Datenschutz, Zentrale Dienste				1,00					1,00	1,00	1,00	
1.5	Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen					1,00				1,00	1,00	1,00	
2	Fachbereich 2			1,00						1,00	1,00	1,00	
2.2	Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren				1,00			1,00		2,00	2,00	2,00	
2.3	Bürgerbüro, Flüchtlingsangel., Gewerbe, Soz. Angelegenheiten								1,00	1,00	1,00	1,00	
3	Fachbereich 3			1,00						1,00	1,00	1,00	
3.3	Tiefbau					1,00				1,00	1,00	1,00	
5	Gemeindewerke			1,00						1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	4,00	3,00	2,00	1,00	2,00	3,00	17,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	4,00	3,00	2,00	1,00	2,00	3,00		17,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,88	2,93			16,80	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
0.1	Stabstellen			2,64				1,00	0,26							3,90	3,90	2,90	1,00* KW EG11
1.1	Personal						1,00	0,90			0,52	1,00				3,42	3,42	2,28	
1.2	Finanzen, Controlling, Friedhöfe				1,00				2,00							3,00	3,00	2,90	
1.3	E-Akte, OZG										0,59					0,59	0,59	0,51	
1.4	Büro der Gremien, Datenschutz, Zentrale Dienste							3,52			2,00					5,52	5,52	3,90	
1.5	Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen						1,00		2,00							3,00	3,00	2,00	
1.6	Digitalisierung, IT			1,00												1,00	1,00	1,00	
2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,00			5,00	0,50							6,50	6,50	6,00	
2.2	Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren							2,50	0,74			0,12	1,27			4,63	4,63	3,87	
2.3	Bürgerbüro, Flüchtlingsangel., Gewerbe, Soz. Angelegenheiten						1,00		2,00		0,70					3,70	3,70	3,64	
3.1	Hochbau und Projektmanagement			3,00												3,00	2,00	2,00	
3.2	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,00		2,00	2,16	1,00		1,44		10,85		18,45	19,45	17,61	
3.2.1	Freibad							1,00		2,00						3,00	3,00	3,00	
3.3	Tiefbau			1,00				2,00	1,00							4,00	4,00	0,90	
3.4	Betriebshof							1,00			27,33					28,33	28,33	26,46	
3.5	Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Klima und Umwelt	1,00	1,00	2,00												4,00	4,00	3,00	1,00* KU 11 von EG 13
4	Forstwirtschaft								1,00			1,00				2,00	2,00		
Stellenplan 2026		1,00	1,00	9,64	2,00	1,00	3,00	18,92	11,66	3,00	31,14	3,56	1,27	10,85		98,04			1,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	1,00	8,64	2,00	1,00	3,00	16,92	14,66	3,00	31,14	3,56			12,12		98,04		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	6,54	2,00	1,00	2,00	12,44	11,77	3,00	29,00	1,56			10,66			81,97	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung											
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**						**Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		S16	**S15**	**S13**	**S11b**	**S09**	**S08b**				
2.2	Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren				1,64			1,64	1,00		
2.2.1	Kita Haus Hufnagel			0,64			3,46	4,10	4,10	4,03	
2.2.2	Kita Ober-Beerbach			1,00		1,00	5,70	7,70	7,70	7,33	
2.2.3	Kita Schuldorf		1,00	1,00			8,70	10,70	10,70	10,64	
2.2.4	Kita Windrad Malchen	1,00	1,00				15,03	17,03	17,03	15,66	
2.2.5	Kita Windrad Seeheim	1,00	1,00				9,19	11,19	11,19	10,95	
2.2.6	Kita Windrad Zeppelinweg								15,65		
2.3	Bürgerbüro, Flüchtlingsangel., Gewerbe, Soz. Angelegenheiten				1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		2,00	3,00	2,64	2,64	1,00	42,08	53,36			
Stellenplan 2025		3,00	4,00	2,64	2,00	1,00	55,73		68,37		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,90	3,00	2,63	1,00	1,00	40,07			49,61	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0	Behördenleitung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
0.1	Stabstellen		3,90	3,90		3,90	3,90		2,90	2,90	1,00* KW EG11
1	Fachbereich 1	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1.1	Personal	1,00	3,42	4,42	1,00	3,42	4,42	1,00	2,28	3,28	
1.2	Finanzen, Controlling, Friedhöfe	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	3,81	2,90	6,71	
1.3	E-Akte, OZG	1,00	0,59	1,59	1,00	0,59	1,59	1,00	0,51	1,51	
1.4	Büro der Gremien, Datenschutz, Zentrale Dienste	1,00	5,52	6,52	1,00	5,52	6,52	1,00	3,90	4,90	
1.5	Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
1.6	Digitalisierung, IT		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2	Fachbereich 2	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		6,50	6,50		6,50	6,50		6,00	6,00	
2.2	Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren	2,00	6,27	8,27	2,00	5,63	7,63	2,00	3,87	5,87	
2.2.1	Kita Haus Hufnagel		4,10	4,10		4,10	4,10		4,02	4,02	
2.2.2	Kita Ober-Beerbach		7,70	7,70		7,70	7,70		7,32	7,32	
2.2.3	Kita Schuldorf		10,70	10,70		10,70	10,70		10,64	10,64	
2.2.4	Kita Windrad Malchen		17,03	17,03		17,03	17,03		15,66	15,66	
2.2.5	Kita Windrad Seeheim		11,19	11,19		11,19	11,19		10,95	10,95	
2.2.6	Kita Windrad Zeppelinweg		0,00	0,00		15,65	15,65		0,00	0,00	
2.3	Bürgerbüro, Flüchtlingsangel., Gewerbe, Soz. Angelegenheiten	1,00	4,70	5,70	1,00	4,70	5,70	1,00	4,64	5,64	
3	Fachbereich 3	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
3.1	Hochbau und Projektmanagement		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
3.2	Grundstücks- und Gebäudemanagement		18,45	18,45		19,45	19,45		17,61	17,61	
3.2.1	Freibad		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
3.3	Tiefbau	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	0,90	1,90	
3.4	Betriebshof		28,33	28,33		28,33	28,33		26,46	26,46	
3.5	Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Klima und Umwelt		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	1,00* KU 11 von EG 13
4	Forstwirtschaft		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00	
5	Gemeindewerke	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Insgesamt		17,00	151,40	168,40	17,00	166,41	183,41	16,81	131,56	148,37	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
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	13,00	16,00		0,00	7,00	7,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten				16,00	16,00			16,00	16,00			7,00	7,00	
Insgesamt		1,00	3,00	29,00	33,00	1,00	3,00	29,00	33,00	0,00	0,00	14,00	14,00	

Schuldenübersicht der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Gläubiger	Darlehens-nummer	Ab-schluß	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2026		
			Ursprungs-schuld	Stand zu Beginn des HHJ **2025**	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ **2026**	vorauss. Stand Ende des HHJ **2026**		ab	Zinssatz	Zins-bindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
DZ HYP (vormals WL-Bank)	3306532700 (vormals 341795202)	08/05	1.134.400,00	38.273,88	0,00	0,00	Ankauf des Betriebshofes (Gemeindeanteil 78,87 %)	08/05	3,435%	06/2025 (Ende)	3,5% *	0,00	0,00	0,00
LandesTreuhand-stelle Hessen	I/432/70564251	08/02	694.000,00	0,00	0,00	0,00	Umbaumaßnahme "Haus am Tannenberg"	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 (Rahmendarle-hensvertrag)	05/09	88.686,00	50.255,40	47.299,20	45.821,10	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 (Rahmendarle-hensvertrag)	05/09	1.147.618,00	612.062,98	573.809,05	567.433,40	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	240.000,00	210.000,00	175.545,00	Bau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schuldorf Bergstraße	09/12	2,200%	2032 (Ende)	30.000 €	4.455,00	30.000,00	34.455,00
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	I/432/71059719	09/13	500.000,00	225.000,00	200.000,00	171.512,50	Umgestaltung L 3103 / Ortsdurchfahrt Jugenheim	10/13	1,800%	2033 (Ende)	25.000 €	3.487,50	25.000,00	28.487,50
DZ HYP (vormals WL Bank)	3306531900 (vormals 0341795204)	03/14	700.000,00	392.000,00	364.000,00	323.183,70	Investitionsmaßnahmen 2012/2013	04/14 + 03/24	2,28% + 3,59%	03/2024 + 12/2038	28.000 €	12.816,30	28.000,00	40.816,30
Deutsche Kreditbank AG	6700264192	08/14	1.045.000,00	606.100,00	564.300,00	503.059,86	Investitionsmaßnahmen 2014	09/14 + 07/24	1,71% + 3,51%	06/2024 + 06/2039	41.800 €	19.440,14	41.800,00	61.240,14
Commerzbank	582191320	03/15	607.000,00	364.200,00	339.920,00	0,00	Investitionsmaßnahmen 2015	04/15	0,807%	03/2025	24.280 €	742,94	0,00	742,94
Sparkasse Darmstadt	603775430	04/16	1.110.000,00	710.400,00	666.000,00	595.552,00	Investitionsmaßnahmen 2016	04/16	0,730%	04/2026	44.400 €	26.048,00	44.400,00	70.448,00
Sparkasse Darmstadt	603857240	07/17	750.000,00	525.000,00	495.000,00	459.783,75	Investitionsmaßnahmen 2017	07/17	1,070%	07/2027	30.000 €	5.216,25	30.000,00	35.216,25
Commerzbank	582191321	06/18	2.300.000,00	1.702.000,00	1.610.000,00	1.501.653,90	Investitionsmaßnahmen 2017/2018	06/18	1,030%	06/2028	92.000 €	16.346,10	92.000,00	108.346,10

Gläubiger	Darlehens-nummer	Ab-schluß	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2026		
			Ursprungs-schuld	Stand zu Beginn des HHJ **2025**	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ **2026**	vorauss. Stand Ende des HHJ **2026**		ab	Zinssatz	Zins-bindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
Deutsche Kreditbank AG	6704359766	12/20	2.100.000,00	1.764.000,00	1.680.000,00	1.590.193,50	Investitionsmaßnahmen 2019/2020	12/20	0,350%	12/2045	84.000 €	5.806,50	84.000,00	89.806,50
Wirtschafts- und Infratrukturbank Hessen	7502052348	01/16	390.000,00	338.000,00	325.000,00	322.400,00	Sanierung 3 Gemeindestraßen	08/20	0,101%	08/2030	10.400 € Land, 2.600 € Gemeinde	0,00	2.600,00	2.600,00
Wirtschafts- und Infratrukturbank Hessen	7502052349	01/16	44.089,00	38.210,44	36.740,80	36.446,87	Gehweg Ober-Beerbach	08/20	0,101%	08/2030	1.175,71 € Land, 293,93 € Gemeinde	0,00	293,93	293,93
NRW.Bank	4204824876	11/21	1.500.000,00	1.243.902,41	1.170.731,67	1.092.374,95	Investitionsmaßnahmen 2020/2021	11/21	0,450%	12/2041	73.170,74 €	5.185,98	73.170,74	78.356,72
NRW.Bank	4205936380	12/22	2.000.000,00	1.836.065,55	1.770.491,77	1.646.681,93	Investitionsmaßnahmen 2021/2022	12/22	3,320%	12/2052	65.573,78 €	58.236,06	65.573,78	123.809,84
Deutsche Kreditbank AG	6721130414	08/23	5.000.000,00	4.749.999,98	4.583.333,30	4.243.629,12	Investitionsmaßnahmen 2021/2022	08/23	3,810%	06/2053	166.666,68 €	173.037,50	166.666,68	339.704,18
Deutsche Kreditbank AG	6721458211	12/23	2.200.000,00	2.089.999,99	2.016.666,65	1.866.996,98	Investitionsmaßnahmen 2022/2023	12/23	3,820%	06/2053	73.333,34 €	76.336,33	73.333,34	149.669,67
Deutsche Kreditbank AG	6722732572	10/24	5.500.000,00	5.408.333,33	5.224.999,99	4.871.789,98	Investitionsmaßnahmen 2023/2024	12/24	3,280%	06/2054	183.333,34 €	169.876,67	183.333,34	353.210,01
Commerzbank	4005821913/22	11/25	8.400.000,00	0,00	8.260.000,00	7.980.000,00	Investitionsmaßnahmen 2024/2025	12/25	3,465%	12/2050	280.000,00 €	283.783,50	280.000,00	563.783,50
Summe			**37.810.793,00**	**22.933.803,96**	**30.138.292,43**	**27.994.058,54**						**577.031,27**	**948.025,56**	**1.525.056,83**

* = zuzüglich ersparter Zinsen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.504	1.393	1.319
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	21.430	28.745	44.088
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**22.934**	**30.138**	**45.407**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	10	8	8
4.2 Sonstige			
Summe	**10**	**8**	**8**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gemeindewerke)			
5.1 aus Krediten	1.024	887	3.568
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden. [1]			
7.1 Verbandskläranlage Bickenbach (Beitragsanteil der Gemeinde 75 %)	23	0	0
7.2 Wasserverband Modaugebiet (Beitragsanteil der Gemeinde 10,245 %)	0	0	0
7.3 Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg	0	0	0
7.4 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen. [2]			
GGEW AG Bensheim (Beitragsanteil der Gemeinde 8,075 %)	9.843	10.028	10.213
9. Langfristigen Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	**2.664**	**2.664**	**1.868**	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 312 EUR)	1.248	1.248	936	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 72 EUR)	1.416	1.416	932	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**				
2.1	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne				
	Öffentlichkeitsarbeit	936	936	936	
	2.1.3 Sachaufwendungen für				
	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2	Fraktion CDU				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne				
	Öffentlichkeitsarbeit	792	792	338	792 – 54 € Rückzahlung
	2.2.3 Sachaufwendungen für				
	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3	Fraktion SPD				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne				
	Öffentlichkeitsarbeit	576	576	282	576 – 488 € Rückzahlung
	2.2.3 Sachaufwendungen für				
	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.4	Fraktion FDP				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne				
	Öffentlichkeitsarbeit	312	312	312	312 - 312 € Rückzahlung
	2.2.3 Sachaufwendungen für				
	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
		Jahresbeträge			
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**	**0**	**0**	**0**	
3.1	Fraktion CDU				
	3.1.1 Überlassung von Personal der				
	Gemeinde für die Fraktions-				
	arbeit (Geschäftsbetrieb u.				
	Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen				
	Einschl. Heizung, Reinigung, Be-				
	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	
	Gesamtsumme:	**2.664**	**2.664**	**1.762**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 €**			
	2027	**2028**	**2029**	**Erläuterung**
	1	2	3	5
2026	0	0	0	
Summe:	**0**	**0**	**0**	
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.583	3.789	1.321	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 (01.01.25)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (01.01.26)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (31.12.26)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.544	6.544	6.544
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.058	2.356	811
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	1.201	1.203	1.205
Summe der Rücklagen	**10.803**	**10.103**	**8.985**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	9.489	9.677	9.944
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt)	455	484	544
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.736	1.766	1.799
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	124	138	153
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.122	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	81	90	90
Summe der Rückstellungen	**12.552**	**12.495**	**12.780**

Stiftungskapital = Entwicklung des Eigenkapitals
Rückstellung Pension + Beihilfe = Entwicklung lt Gutachten Versorgungskasse –
Darin sind die Hochrechnungen für den Planungszeitraum enthalten.
Rückstellung Altersteilzeit incl. Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto
Rückstellung Instandhaltung
Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren
Sonstige Rückstellung = Jahresabschlusskosten pro Jahr 28,0 TEUR – 2016./. ein gepr JA je 25TEUR – 2017./. ein gepr JA 25 TEUR

Produktbereichsplan
gemäß Muster 11 GemHVO-Doppik

		2025			2026		
		Ertrag	**Aufwand**	**Ergebnis**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ergebnis**
01	Innere Verwaltung	-652.364	5.991.975	5.339.611	-745.110	6.385.950	5.640.840
02	Sicherheit und Ordnung	-867.199	2.631.752	1.764.553	-913.374	2.748.234	1.834.860
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-7.015	386.321	379.306	-18.756	382.269	363.513
05	Soziale Leistungen	-760.660	771.013	10.353	-601.460	668.688	67.228
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.272.989	8.575.943	6.302.954	-2.631.830	8.753.765	6.121.935
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-661.314	1.304.746	643.432	-715.310	1.566.014	850.704
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-20.495	508.519	488.024	-30.348	464.588	434.240
10	Bauen und Wohnen	-109.518	470.782	361.264	-110.199	638.191	527.992
11	Ver- und Entsorgung	-26.800	2.599	-24.201	-29.100	3.775	-25.325
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-266.677	2.596.091	2.329.414	-90.570	2.915.412	2.824.842
13	Natur- und Landschaftspflege	-746.702	1.831.876	1.085.174	-580.131	1.841.274	1.261.143
14	Umweltschutz	-201.400	396.339	194.939	-211.400	459.351	247.951
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.596	165.723	163.127	-190	147.059	146.869
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.012.223	18.474.352	-16.537.871	-38.195.255	19.443.871	-18.751.384
	Ordentliches Ergebnis	**-41.607.952**	**44.108.031**	**2.500.079**	**-44.873.033**	**46.418.441**	**1.545.408**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432022**
Gemeinde:	**Seeheim-Jugenheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2026**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	**16.392**
31.12. 2023	**16.685**

		Haushaltsjahr **2026** **-€ -**	Jahresabschluss **2024** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	44.873.033,00	42.444.674,36
	Aufwendungen	46.418.441,00	40.497.139,48
	Saldo	**-1.545.408,00**	**1.947.534,88**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		14.595,82
	Aufwendungen		7,25
	Saldo		14.588,57
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.545.408,00**	**1.962.123,45**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	44.652.608,00		40.722.341,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	44.219.320,00		37.842.075,42
Saldo		433.288,00		2.880.266,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	468.940,00	+	126.246,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.632.905,00	-	8.573.362,79
Saldo		**-3.163.965,00**		**-8.447.116,75**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.888.613,00	+	5.500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.391.529,00	-	1.011.294,28
Saldo		**497.084,00**		**4.488.705,72**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-2.233.593,00**		**-1.078.144,66**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**4.589.345,49**		**9.897.631,49**

	Haushaltsjahr **2026** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**15.951.380,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**2.994.210,70**
Insgesamt	**18.945.590,70**

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		
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	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-2.503.264,00	122.077,95	2.625.341,95	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024	6. Oktober 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026**	-1.545.408,00	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.	nein	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025**	6.543.540,37	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.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026**	776.354,76	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026**	776.354,76	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	45.248.883,73	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-913.309,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026**	433.288,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2026**	1.391.529,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026**	44.932,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	**1.518,29**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	**292,29**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.354.561,74	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-94,28	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	6.543.540,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.248.883,73	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-55,72	0,00
Summe und Status		30,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	1.947.534,88	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	6.543.540,37	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 31.12.2024**	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.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	660.836,04	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 31.12.2024**	660.836,04	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	45.248.883,73	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	1.913.904,18	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	2.880.266,37	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	1.011.294,28	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	44.932,09	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	118,81	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	6.543.540,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.248.883,73	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	116,76	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	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 Liquidtitätskrediten (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	
2026	37,77	v.H.	22,23	v.H.		v.H.		v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	1.154,00	v.H.	1.226,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	230.796,00	Euro
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	187.749,63	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	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	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

ab 01.07.2024 wurde eine Beherbergungssteuer erhoben

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.443,37	534.475,00	510.645,00	520.602,00	530.679,00	540.877,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.840,83	1.627.480,00	1.694.714,00	1.714.124,00	1.714.124,00	1.714.124,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.618.329,17	1.161.839,00	1.228.028,00	1.228.028,00	1.232.028,00	1.232.028,00
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	25.747.091,14	27.001.620,00	28.227.366,00	29.368.049,00	30.360.298,00	31.498.889,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	924.211,00	951.937,00	987.377,00	1.020.622,00	1.053.867,00	1.083.787,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.265.050,28	9.168.430,00	10.906.166,00	10.333.949,00	10.330.571,00	10.766.336,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	409.350,92	257.814,00	220.425,00	195.721,00	180.467,00	170.440,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.148.407,47	544.772,00	542.936,00	542.120,00	542.120,00	541.670,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.021.724,18**	**41.248.367,00**	**44.317.657,00**	**44.923.215,00**	**45.944.154,00**	**47.548.151,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.237.666,29	11.522.934,00	11.591.925,00	11.908.884,00	12.132.136,00	12.364.121,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.361.937,88	1.552.736,00	1.644.530,00	1.705.507,00	1.692.578,00	1.694.257,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095.482,84	7.601.724,00	8.835.881,00	7.572.842,00	7.234.043,00	7.216.885,00
14	66	Abschreibungen	1.583.758,70	1.434.390,00	1.890.306,00	1.796.763,00	1.696.894,00	1.637.728,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.892.457,02	2.764.485,00	2.533.886,00	2.519.236,00	2.519.237,00	2.520.889,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.735.462,76	17.641.536,00	18.807.490,00	19.176.174,00	19.279.834,00	20.319.634,00
17	72	Transferaufwendungen	576,68	1.000,00	1.500,00	990,00	1.490,00	990,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.678,33	107.466,00	140.823,00	141.043,00	141.324,00	141.606,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.030.020,50**	**42.626.271,00**	**45.446.341,00**	**44.821.439,00**	**44.697.536,00**	**45.896.110,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.991.703,68**	**-1.377.904,00**	**-1.128.684,00**	**101.776,00**	**1.246.618,00**	**1.652.041,00**
21	56,57	Finanzerträge	422.950,18	359.585,00	555.376,00	559.081,00	562.860,00	568.715,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	467.118,98	1.481.760,00	972.100,00	1.523.000,00	1.576.889,00	1.723.538,00
23		**Finanzergebnis**	**-44.168,80**	**-1.122.175,00**	**-416.724,00**	**-963.919,00**	**-1.014.029,00**	**-1.154.823,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**42.444.674,36**	**41.607.952,00**	**44.873.033,00**	**45.482.296,00**	**46.507.014,00**	**48.116.866,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**40.497.139,48**	**44.108.031,00**	**46.418.441,00**	**46.344.439,00**	**46.274.425,00**	**47.619.648,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.947.534,88**	**-2.500.079,00**	**-1.545.408,00**	**-862.143,00**	**232.589,00**	**497.218,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	14.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**14.588,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.962.123,45**	**-2.500.079,00**	**-1.545.408,00**	**-862.143,00**	**232.589,00**	**497.218,00**

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**	-702.035,65
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	25.747.091,14	27.001.620,00	28.227.366,00	29.368.049,00	30.360.298,00	31.498.889,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.077.438,30	15.682.770,00	16.406.408,00	17.187.665,00	17.922.380,00	18.849.915,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	556.130,30	562.879,00	689.319,00	849.463,00	936.885,00	819.291,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	55.395,82	55.369,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.597.670,93	6.587.703,00	6.482.218,00	6.568.763,00	6.650.980,00	6.737.525,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.349.621,21	3.637.128,00	4.138.421,00	4.223.158,00	4.311.053,00	4.553.158,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	110.834,58	475.771,00	459.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	10.265.050,28	9.168.430,00	10.906.166,00	10.333.949,00	10.330.571,00	10.766.336,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.056.610,00	6.521.224,00	7.873.030,00	8.030.491,00	8.070.643,00	8.514.528,00
		Sonstige Erträge	3.208.440,28	2.647.206,00	3.033.136,00	2.303.458,00	2.259.928,00	2.251.808,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	16.735.462,76	17.641.536,00	18.807.490,00	19.176.174,00	19.279.834,00	20.319.634,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.174.508,00	10.762.163,00	11.215.646,00	11.439.959,00	11.497.159,00	12.129.503,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.695.548,00	6.024.509,00	6.602.051,00	6.734.092,00	6.767.762,00	7.139.989,00
	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):						
		Gemeinschaftskasse	269.376,70	203.000,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00
		Wasserverband Modaugebiet	106.154,60	122.615,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	302.125,83	326.409,00	371.397,00	379.001,00	386.889,00	408.617,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	187.749,63	202.840,00	230.796,00	235.522,00	240.424,00	253.925,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	467.118,98	1.481.760,00	972.100,00	1.523.000,00	1.576.889,00	1.723.538,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.756,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	448.327,27	1.471.760,00	962.100,00	1.513.000,00	1.566.889,00	1.713.538,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	40.722.341,79	41.350.138,00	44.652.608,00	45.286.574,00	46.326.547,00	47.946.427,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	37.842.075,42	42.441.208,00	44.219.320,00	44.209.011,00	44.277.891,00	45.711.641,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.880.266,37**	**-1.091.070,00**	**433.288,00**	**1.077.563,00**	**2.048.656,00**	**2.234.786,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträger	102.272,89	1.871.257,00	468.940,00	576.362,00	468.362,00	44.932,00
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	44.932,00	44.932,00	44.932,00	468.362,00	468.362,00	44.932,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.246,04**	**1.871.257,00**	**468.940,00**	**576.362,00**	**468.362,00**	**44.932,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.882,50	124.300,00	496.650,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.361.430,04	17.698.772,00	2.105.713,00	5.370.000,00	4.200.000,00	1.310.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermöger	870.726,50	1.361.409,00	1.001.613,00	735.500,00	22.000,00	20.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	31.323,75	29.685,00	28.929,00	29.359,00	29.950,00	30.549,00
		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**	**8.573.362,79**	**19.214.166,00**	**3.632.905,00**	**6.159.859,00**	**4.256.950,00**	**1.365.549,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.447.116,75**	**-17.342.909,00**	**-3.163.965,00**	**-5.583.497,00**	**-3.788.588,00**	**-1.320.617,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-5.566.850,38**	**-18.433.979,00**	**-2.730.677,00**	**-4.505.934,00**	**-1.739.932,00**	**914.169,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitioner	5.500.000,00	17.342.909,00	1.888.613,00	5.583.497,00	3.788.588,00	1.320.617,00
		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	1.011.294,28	1.983.623,00	1.391.529,00	1.902.959,00	1.965.913,00	2.152.030,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.011.294,28	1.983.623,00	1.391.529,00	1.902.959,00	1.965.913,00	2.152.030,00
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**	**4.488.705,72**	**15.359.286,00**	**497.084,00**	**3.680.538,00**	**1.822.675,00**	**-831.413,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-1.078.144,66	-3.074.693,00	-2.233.593,00	-825.396,00	82.743,00	82.756,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	193.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.022.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-829.284,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	11.805.060,74	9.897.631,49	6.822.938,49	4.589.345,49	3.763.949,49	3.846.692,49
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.907.429,25**	**-3.074.693,00**	**-2.233.593,00**	**-825.396,00**	**82.743,00**	**82.756,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.897.631,49**	**6.822.938,49**	**4.589.345,49**	3.763.949,49	3.846.692,49	3.929.448,49

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2(			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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.934.791,82		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.934.791,82	€	
im Haushaltsjahr 2026 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 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.391.529,00	€	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 2026			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	38.885.183,96	€	
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 -	42.880.382,52	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	4.589.345,49	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2026								2025								2024							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	745.110,00 €	45,46 €	745.110,00 €	45,46 €	6.385.950,00 €	389,55 €	6.385.950,00 €	389,55 €	803.499,00 €	49,02 €	803.499,00 €	49,02 €	6.456.112,00 €	393,85 €	6.456.112,00 €	393,85 €	1.735.666,74 €	105,88 €	1.735.666,74 €	105,88 €	6.668.868,84 €	406,84 €	6.668.868,84 €	406,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	913.374,00 €	55,72 €	913.374,00 €	55,72 €	2.748.234,00 €	167,66 €	2.748.234,00 €	167,66 €	748.137,00 €	45,64 €	748.137,00 €	45,64 €	2.570.922,00 €	156,84 €	2.570.922,00 €	156,84 €	823.768,11 €	50,25 €	823.768,11 €	50,25 €	2.330.311,74 €	142,16 €	2.330.311,74 €	142,16 €
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	18.756,00 €	1,14 €	18.756,00 €	1,14 €	382.269,00 €	23,32 €	382.269,00 €	23,32 €	33.410,00 €	2,04 €	33.410,00 €	2,04 €	315.622,00 €	19,25 €	315.622,00 €	19,25 €	14.920,31 €	0,91 €	14.920,31 €	0,91 €	230.949,26 €	14,09 €	230.949,26 €	14,09 €
5	Soziale Leistungen	601.460,00 €	36,69 €	601.460,00 €	36,69 €	668.888,00 €	40,79 €	668.888,00 €	40,79 €	374.060,00 €	22,82 €	374.060,00 €	22,82 €	732.596,00 €	44,69 €	732.596,00 €	44,69 €	747.635,06 €	45,61 €	747.635,06 €	45,61 €	738.941,90 €	45,08 €	738.941,90 €	45,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.631.830,00 €	160,56 €	2.631.830,00 €	160,56 €	8.753.765,00 €	534,03 €	8.753.765,00 €	534,03 €	2.268.023,00 €	138,36 €	2.268.023,00 €	138,36 €	8.542.733,00 €	521,15 €	8.542.733,00 €	521,15 €	2.445.066,16 €	149,16 €	2.445.066,16 €	149,16 €	7.474.474,61 €	455,98 €	7.474.474,61 €	455,98 €
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	715.310,00 €	43,64 €	715.310,00 €	43,64 €	1.566.014,00 €	95,54 €	1.566.014,00 €	95,54 €	747.514,00 €	45,60 €	747.514,00 €	45,60 €	1.330.890,00 €	81,19 €	1.330.890,00 €	81,19 €	577.589,92 €	35,24 €	577.589,92 €	35,24 €	1.250.958,45 €	76,32 €	1.250.958,45 €	76,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.348,00 €	1,85 €	30.348,00 €	1,85 €	464.588,00 €	28,34 €	464.588,00 €	28,34 €	52.898,00 €	3,23 €	52.898,00 €	3,23 €	439.657,00 €	26,82 €	439.657,00 €	26,82 €	1.505,18 €	0,09 €	1.505,18 €	0,09 €	237.132,86 €	14,47 €	237.132,86 €	14,47 €
10	Bauen und Wohnen	110.199,00 €	6,72 €	110.199,00 €	6,72 €	636.191,00 €	38,93 €	636.191,00 €	38,93 €	111.953,00 €	6,83 €	111.953,00 €	6,83 €	775.384,00 €	47,30 €	775.384,00 €	47,30 €	130.329,93 €	7,95 €	130.329,93 €	7,95 €	377.838,83 €	23,05 €	377.838,83 €	23,05 €
11	Ver- und Entsorgung	29.100,00 €	1,78 €	29.100,00 €	1,78 €	3.775,00 €	0,23 €	3.775,00 €	0,23 €	25.300,00 €	1,54 €	25.300,00 €	1,54 €	41.772,00 €	2,55 €	41.772,00 €	2,55 €	29.217,58 €	1,78 €	29.217,58 €	1,78 €	8.358,50 €	0,51 €	8.358,50 €	0,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.570,00 €	5,53 €	90.570,00 €	5,53 €	2.915.412,00 €	177,86 €	2.915.412,00 €	177,86 €	742.493,00 €	45,30 €	742.493,00 €	45,30 €	2.840.914,00 €	173,31 €	2.840.914,00 €	173,31 €	1.112.918,09 €	67,89 €	1.112.918,09 €	67,89 €	2.440.704,27 €	148,90 €	2.440.704,27 €	148,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	580.131,00 €	35,39 €	580.131,00 €	35,39 €	1.841.274,00 €	112,33 €	1.841.274,00 €	112,33 €	634.708,00 €	38,72 €	634.708,00 €	38,72 €	1.309.428,00 €	79,88 €	1.309.428,00 €	79,88 €	620.800,87 €	37,87 €	620.800,87 €	37,87 €	1.701.346,98 €	103,79 €	1.701.346,98 €	103,79 €
14	Umweltschutz	211.400,00 €	12,90 €	211.400,00 €	12,90 €	459.351,00 €	28,02 €	459.351,00 €	28,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.422,00 €	2,47 €	40.422,00 €	2,47 €	69,87 €	0,00 €	69,87 €	0,00 €	56.902,50 €	3,47 €	56.902,50 €	3,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	190,00 €	0,01 €	190,00 €	0,01 €	147.059,00 €	8,97 €	147.059,00 €	8,97 €	2.846,00 €	0,17 €	2.846,00 €	0,17 €	155.892,00 €	9,51 €	155.892,00 €	9,51 €	2.711,74 €	0,17 €	2.711,74 €	0,17 €	45.549,21 €	2,78 €	45.549,21 €	2,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.195.255,00 €	2.330,12 €	38.195.255,00 €	2.330,12 €	19.443.871,00 €	1.186,18 €	19.443.871,00 €	1.186,18 €	35.315.113,00 €	2.154,41 €	35.315.113,00 €	2.154,41 €	16.040.900,00 €	1.100,59 €	16.040.900,00 €	1.100,59 €	34.202.474,81 €	2.086,53 €	34.202.474,81 €	2.086,53 €	16.934.892,46 €	1.033,11 €	16.934.892,46 €	1.033,11 €
	Gesamtsumme	44.873.033,00 €	2.737,50 €	44.873.033,00 €	2.737,50 €	46.418.441,00 €	2.831,77 €	46.418.441,00 €	2.831,77 €	41.859.954,00 €	2.553,68 €	41.859.954,00 €	2.553,68 €	43.593.244,00 €	2.659,42 €	43.593.244,00 €	2.659,42 €	42.444.674,37 €	2.589,35 €	42.444.674,37 €	2.589,35 €	40.497.139,49 €	2.470,54 €	40.497.139,49 €	2.470,54 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 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 **2026** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**10.192.852 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	10.192.852 €					
Januar		2.523.364 €	2.906.934 €	- 383.570 €	9.809.282 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		2.852.810 €	2.788.780 €	64.031 €	9.873.312 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.598.563 €	3.758.642 €	- 2.160.079 €	7.713.233 €	
April		6.608.586 €	3.625.984 €	2.982.602 €	10.695.835 €	
Mai		3.103.356 €	3.670.204 €	- 566.847 €	10.128.988 €	
Juni		1.339.578 €	3.449.107 €	- 2.109.529 €	8.019.459 €	
Juli		6.496.954 €	4.200.835 €	2.296.119 €	10.315.578 €	
August		3.527.556 €	3.979.739 €	- 452.183 €	9.863.395 €	
September		982.357 €	3.564.033 €	- 2.581.676 €	7.281.720 €	
Oktober		5.581.576 €	3.873.391 €	1.708.185 €	8.989.905 €	
November		3.125.683 €	4.267.164 €	- 1.141.482 €	7.848.423 €	
Dezember		6.912.224 €	4.134.506 €	2.777.717 €	10.626.140 €	
Summe		44.652.608 €	44.219.320 €	**433.288 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		44.652.608 €	44.219.320 €			
Differenz		- €	- 0 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.581.676 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Mitte 2026	2025	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	Okt 25	2024	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2024	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	433.288,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.391.529,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 958.241,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 958.241,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.888.613,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	42.441.208,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	37.842.075,42 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	36.169.930,62 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**116.453.214,04 €**	
Durchschnitt			38.817.738,01 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**776.354,76 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.192.852,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	5.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgenstände			1.708.765,47	1.793.015,00
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		22.978,92		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.685.786,55		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			42.656.963,98	40.788.529,61
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.764.050,06		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.013.369,63			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.750.680,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		9.723.373,24		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	9.162.933,90			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	560.439,34			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		11.561.013,15		
1.2.3.1 Strassen	1.384.431,52			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.231.473,42			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.574,24			
1.2.3.4 Sonstiges	1.670.533,97			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		271.602,96		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		3.124.333,48		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.212.591,09		
1.3 Finanzanlagevermögen			18.800.221,81	18.807.056,07
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		13.626.466,23		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.3 Beteiligungen		4.718.935,32		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		418.270,26		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		36.550,00		
			63.165.951,26	61.388.600,68
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.257.368,31	3.280.766,31
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investionszuweisungen und -zuschüssen und Investitonsbeiträgen		961.750,99		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben, Umlagen		1.560.487,91		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.349,81		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.373.246,64		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		348.532,96		
2.4 Liquide Mittel			8.550.415,51	8.605.611,90
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.550.415,51		
			12.807.783,82	11.886.378,21
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			59.625,13	60.734,16
Aktiva 31.12.2022			76.033.360,21	73.335.713,05

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			34.445.599,12	34.445.599,12
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			8.753.516,15	6.898.179,62
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		4.504.988,76		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		3.078.251,72		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.170.275,67		
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.170.275,67			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2.2 Außerord Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
			43.199.115,27	41.343.778,74
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			4.160.128,36	4.442.849,36
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		3.277.411,96		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		408.309,03		
2.1.3 Investitionsbeiträge		474.407,37		
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
			4.160.128,36	4.442.849,36
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			10.603.378,00	11.610.582,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen			453.128,50	291.814,50
			11.056.506,50	11.902.396,50
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			12.056.879,64	11.157.413,56
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		12.022.179,64		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		667.081,39		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		34.700,00		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		34.700,00		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		0,00		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		0,00		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			260.406,78	201.526,80
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.404.580,74	653.951,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			860.019,75	687.584,42
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			220.389,68	301.712,24
			14.802.276,59	13.002.188,18
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			73.849,20	87.253,00
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			2.702.324,86	2.548.215,49
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			39.159,43	9.031,78
			2.815.333,49	2.644.500,27
Passiva 31.12.2022			76.033.360,21	73.335.713,05

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgenstände			1.619.278,84	1.708.765,47
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		14.240,43		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.605.038,41		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			48.638.964,10	42.656.963,98
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.764.097,56		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.013.417,13			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.750.680,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		9.615.541,12		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	9.078.152,47			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	537.388,65			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		11.902.917,65		
1.2.3.1 Strassen	1.962.227,47			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.231.473,42			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.574,24			
1.2.3.4 Sonstiges	1.434.642,52			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		302.499,49		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		3.077.339,34		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		9.976.568,94		
1.3 Finanzanlagevermögen			18.804.251,47	18.800.221,81
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		13.626.466,23		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.3 Beteiligungen		4.718.935,32		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		447.089,92		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		11.760,00		
			69.062.494,41	63.165.951,26
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.828.685,30	4.257.368,31
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investionszuweisungen und -zuschüssen und Investitonsbeiträgen		885.110,84		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben, Umlagen		977.455,96		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.590,60		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		815.702,46		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		124.825,44		
2.4 Liquide Mittel			11.805.060,74	8.550.415,51
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.805.060,74		
			14.633.746,04	12.807.783,82
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			102.399,09	59.625,13
Aktiva 31.12.2023			83.798.639,54	76.033.360,21

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			34.445.599,12	34.445.599,12
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			8.841.161,16	8.753.516,15
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		4.629.885,65		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		3.043.818,78		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.167.456,73		
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.167.456,73			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2.2 Außerord Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
			43.286.760,28	43.199.115,27
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			3.778.189,72	4.160.128,36
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		3.093.142,34		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		360.769,10		
2.1.3 Investitionsbeiträge		324.278,28		
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
			3.778.189,72	4.160.128,36
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			10.980.903,00	10.603.378,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen			876.150,00	453.128,50
			11.857.053,00	11.056.506,50
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			18.445.098,24	12.056.879,64
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		18.435.098,24		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		789.627,60		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		10.000,00		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		10.000,00		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		0,00		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		0,00		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			495.254,26	260.406,78
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.267.917,23	1.404.580,74
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			563.534,36	860.019,75
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			1.156.826,29	220.389,68
			21.928.630,38	14.802.276,59
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			60.445,40	73.849,20
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			2.887.543,17	2.702.324,86
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			17,59	39.159,43
			2.948.006,16	2.815.333,49
Passiva 31.12.2023			83.798.639,54	76.033.360,21

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	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-35.502.018,01**	**-39.486.268,00**	**-38.801.128,80**	**-685.139,20**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**34.445.188,24**	**41.317.782,00**	**38.942.995,33**	**2.374.786,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.056.829,77**	**1.831.514,00**	**141.866,53**	**1.689.647,47**
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
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-473.795,65**	**671.750,00**	**-263.944,48**	**935.694,48**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.530.625,42**	**2.503.264,00**	**-122.077,95**	**2.625.341,95**
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
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-324.711,11**	**0,00**	**34.432,94**	**-34.432,94**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-1.855.336,53**	**2.503.264,00**	**-87.645,01**	**2.590.909,01**

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 Vorjahres Ist Vorjahr 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres Plan 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres Ist 2023	Vergleich fortgeschriebener 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
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)**	**33.306.419,07**	**39.641.743,00**	**39.629.100,72**	**12.642,28**
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
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)**	**-32.249.164,09**	**-40.634.429,00**	**-36.169.930,62**	**-4.464.498,38**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd.Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**1.057.254,98**	**-992.686,00**	**3.459.170,10**	**-4.451.856,10**
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
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)**	**673.827,53**	**418.800,00**	**140.065,76**	**278.734,24**
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
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)**	**-2.799.274,12**	**-36.096.613,00**	**-7.349.517,93**	**-28.747.095,07**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 - Nr. 28)**	**-2.125.446,59**	**-35.677.813,00**	**-7.209.452,17**	**-28.468.360,83**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 + 29)**	**-1.068.191,61**	**-36.670.499,00**	**-3.750.282,07**	**-32.920.216,93**
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
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 - Nr. 31)**	**899.466,08**	**21.620.304,00**	**6.388.218,60**	**15.232.085,40**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)**	**-168.725,53**	**-15.050.195,00**	**2.637.936,53**	**-17.688.131,53**
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
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 - Nr. 36)**	**113.529,14**	**0,00**	**616.708,70**	**-616.708,70**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**8.605.612,00**	**8.550.415,61**	**8.550.415,61**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)**	**-55.196,39**	**-15.050.195,00**	**3.254.645,23**	**-18.304.840,23**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + Nr. 39)**	**8.550.415,61**	**-6.499.779,39**	**11.805.060,84**	**-18.304.840,23**

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgenstände			1.562.016,68	1.619.278,84
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		35.108,30		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.526.908,38		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			56.119.306,08	48.638.964,10
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.870.497,56		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.013.417,13			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.857.080,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		9.389.405,25		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	8.875.067,28			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	514.337,97			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		11.536.151,47		
1.2.3.1 Strassen	1.809.226,86			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.231.473,42			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.574,24			
1.2.3.4 Sonstiges	1.220.876,95			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		262.626,07		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		3.327.792,34		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		17.732.833,39		
1.3 Finanzanlagevermögen			18.825.274,08	18.804.251,47
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		13.626.466,23		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.3 Beteiligungen		4.718.724,18		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		478.413,67		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		1.670,00		
			76.506.596,84	69.062.494,41
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.819.414,81	2.828.685,30
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investionszuweisungen und -zuschüssen und Investitonsbeiträgen		852.865,72		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben, Umlagen		1.371.161,53		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		57.886,73		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.147.787,04		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		389.713,79		
2.4 Liquide Mittel			9.897.631,49	11.805.060,74
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.897.631,49		
			13.717.046,30	14.633.746,04
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			108.355,42	102.399,09
Aktiva 31.12.2024			90.331.998,56	83.798.639,54

A 35

Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			34.445.599,12	34.445.599,12
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			8.841.161,16	8.841.161,16
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		4.629.885,65		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		3.043.818,78		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.167.456,73		
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.167.456,73			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			1.962.123,45	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		1.947.534,88		
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		14.588,57		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2.2 Außerord Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
			45.248.883,73	43.286.760,28
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			3.480.845,58	3.778.189,72
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		2.989.636,85		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		317.057,52		
2.1.3 Investitionsbeiträge		174.151,21		
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
			3.480.845,58	3.778.189,72
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			11.349.712,00	10.980.903,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen			1.203.241,26	876.150,00
			12.552.953,26	11.857.053,00
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			22.933.803,96	18.445.098,24
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		22.933.803,96		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		1.055.511,53		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		0,00		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		0,00		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		0,00		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		0,00		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			267.839,69	495.254,26
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.720.683,05	1.267.917,23
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			670.014,52	563.534,36
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			303.043,94	1.156.826,29
			25.895.385,16	21.928.630,38
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			47.041,60	60.445,40
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			3.056.095,45	2.887.543,17
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			50.793,78	17,59
			3.153.930,83	2.948.006,16
Passiva 31.12.2024			90.331.998,56	83.798.639,54

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 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abw. (Ist/Plan) 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-506.624,95	-552.979,00	-531.443,37	-21.535,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.355.823,97	-1.486.130,00	-1.377.840,83	-108.289,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.146.699,69	-722.178,00	-1.618.329,17	896.151,17
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	-24.674.794,85	-26.782.610,00	-25.747.091,14	-1.035.518,86
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-900.963,00	-927.992,00	-924.211,00	-3.781,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.463.761,20	-10.092.204,00	-10.265.050,28	172.846,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-418.913,50	-381.998,00	-409.350,92	27.352,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.333.547,64	-563.178,00	-1.148.407,47	585.229,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-38.801.128,80**	**-41.509.269,00**	**-42.021.724,18**	**512.455,18**
11	640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.715.506,68	11.230.878,00	10.237.666,29	993.211,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.963.255,72	1.681.517,00	2.361.937,88	-680.420,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.155,35	8.075.996,00	7.095.482,84	980.513,16
14	66	Abschreibungen	1.351.536,83	1.542.634,00	1.583.758,70	-41.124,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.274.350,75	2.602.266,00	1.892.457,02	709.808,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.411.122,99	16.725.779,00	16.735.462,76	-9.683,76
17	72	Transferaufwendungen	2.359,10	1.250,00	576,68	673,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.707,91	108.649,00	122.678,33	-14.029,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**38.942.995,33**	**41.968.969,00**	**40.030.020,50**	**1.938.948,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.866,53**	**459.700,00**	**-1.991.703,68**	**2.451.403,68**
21	56, 57	Finanzerträge	-501.564,46	-350.685,00	-422.950,18	72.265,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	237.619,98	1.624.275,00	467.118,98	1.157.156,02
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-263.944,48**	**1.273.590,00**	**44.168,80**	**1.229.421,20**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-122.077,95**	**1.733.290,00**	**-1.947.534,88**	**3.680.824,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.922,70	-18.301,00	-14.595,82	-3.705,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.355,64	0,00	7,25	-7,25
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**34.432,94**	**-18.301,00**	**-14.588,57**	**-3.712,43**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)**	**-87.645,01**	**1.714.989,00**	**-1.962.123,45**	**3.677.112,45**

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	-87.645,01	1.714.989,00	-1.962.123,45
+ Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	-2.818,94	0,00	0,00
- Einstellung in zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	33.880,16
+ Entnahme aus Ergebnisrücklage	-34.432,94	0,00	0,00
- Einstellung in die Ergebnisrücklage	124.896,89	0,00	1.928.243,29
= Jahresergebnis nach Rücklagen	0,00	1.714.989,00	0,00

Verlustvortrag			

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres Ist Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres Plan 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres Ist 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5) Abw. (Ist/Plan) 2024
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.483,85	552.979,00	528.402,74	24.576,26
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.088,92	1.486.130,00	1.520.793,63	-34.663,63
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.136.720,90	722.178,00	1.382.687,30	-660.509,30
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.235.816,13	26.782.610,00	25.298.413,88	1.484.196,12
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	900.963,00	927.992,00	924.211,00	3.781,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.352.866,10	10.092.204,00	10.213.985,24	-121.781,24
7	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	822.062,70	350.685,00	390.960,67	-40.275,67
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.071.099,12	563.178,00	462.887,33	100.290,67
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)**	**39.629.100,72**	**41.477.956,00**	**40.722.341,79**	**755.614,21**
10	Personalauszahlungen	-9.711.676,47	-11.218.180,00	-10.222.959,51	-995.220,49
11	Versorgungsauszahlungen	-1.242.543,24	-1.326.614,00	-1.271.344,77	-55.269,23
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.631.143,02	-8.075.996,00	-6.592.206,49	-1.483.789,51
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.357,10	-1.250,00	-1.344,68	94,68
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.822.105,62	-2.602.266,00	-2.438.304,59	-163.961,41
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlage-verpflichtungen	-16.405.144,88	-16.725.779,00	-16.728.773,62	2.994,62
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-236.270,10	-1.624.275,00	-455.720,23	-1.168.554,77
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-119.690,19	-108.649,00	-131.421,53	22.772,53
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)**	**-36.169.930,62**	**-41.683.009,00**	**-37.842.075,42**	**-3.840.933,58**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus lfd.Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**3.459.170,10**	**-205.053,00**	**2.880.266,37**	**-3.085.319,37**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitions-beiträgen	98.570,76	0,00	102.272,89	-102.272,89
	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	16.705,00	20.000,00	13.672,01	6.327,99
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.790,00	0,00	10.301,14	-10.301,14
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)**	**140.065,76**	**20.000,00**	**126.246,04**	**-106.246,04**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.105,84	-3.889.645,00	-309.882,50	-3.579.762,50
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.841.706,25	-35.071.043,00	-7.361.430,04	-27.709.612,96
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	-396.387,34	-3.104.113,00	-870.726,50	-2.233.386,50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.318,50	-28.720,00	-31.323,75	2.603,75
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)**	**-7.349.517,93**	**-42.093.521,00**	**-8.573.362,79**	**-33.520.158,21**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 - Nr. 28)**	**-7.209.452,17**	**-42.073.521,00**	**-8.447.116,75**	**-33.626.404,25**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 + 29)**	**-3.750.282,07**	**-42.278.574,00**	**-5.566.850,38**	**-36.711.723,62**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	7.200.000,00	13.779.120,00	5.500.000,00	8.279.120,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-811.781,40	-1.441.395,00	-1.011.294,28	-430.100,72
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-811.781,40	-1.441.395,00	-1.011.294,28	-430.100,72
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 - Nr. 31)**	**6.388.218,60**	**12.337.725,00**	**4.488.705,72**	**7.849.019,28**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)**	**2.637.936,53**	**-29.940.849,00**	**-1.078.144,66**	**-28.862.704,34**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.283.802,03	0,00	193.129,08	-193.129,08
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-1.667.093,33	0,00	-1.022.413,67	1.022.413,67
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 - Nr. 36)**	**616.708,70**	**0,00**	**-829.284,59**	**829.284,59**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**8.550.415,51**	**11.805.060,74**	**11.805.060,74**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)**	**3.254.645,23**	**-29.940.849,00**	**-1.907.429,25**	**-28.033.419,75**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + Nr. 39)**	**11.805.060,74**	**-18.135.788,26**	**9.897.631,49**	**-28.033.419,75**