



Haushaltsplan für das Jahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	von Seite	bis Seite
Haushaltssatzung	I	II
Vorbericht	III	XX
Budget- und Produktübersicht	XXI	
Haushaltsvermerke	XXII	
Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2021 bis 2024	XXIII	XXVI
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt	1	
Gesamtfinanzhaushalt	2	
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	3	4.1
Querschnitt Ergebnishaushalt	4.2	4.3
Teilhaushalt Fachbereich 0		
Teilergebnishaushalt	5	
Teilfinanzhaushalt	6	
0101 Behördenleitung	7	8
0501 Gleichstellungsbeauftragte	9	10
0601 Personalrat	11	
0701 Schwerbehindertenvertretung	12	
Teilhaushalt Fachbereich 1		
Teilergebnishaushalt	13	
Teilfinanzhaushalt	14	
1001 Recht und Organisation	15	16
1002 Kommunale Gremien	17	18
1003 EDV und Telekommunikation	19	20
1101 Personaldienstleistungen	21	22
1102 Zentrale Dienste	23	24
1105 ÖPNV	25	26
1201 Finanzplanung und Buchhaltung	27	28
1202 Kommunale Steuern (Steuerverwaltung)	29	30
1205 Controlling	31	32
1206 Wahlen	33	34
1207 Brand- und Katastrophenschutz	35	36
1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vormals 0301)	37	39
1302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften (vormals 0302)	40	41
1303 Wirtschaftsförderung (vormals 0401)	42	45
1304 Heimat- und Kulturpflege (vormals 0402)	46	47
Teilhaushalt Fachbereich 2		
Teilergebnishaushalt	48	
Teilfinanzhaushalt	49	
2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50	51
2201 Standesamt	52	53
2202 Förderung von Kindern	54	55
2203 Förderung von Jugendlichen	56	57

	von Seite	bis Seite
2204 Seniorenservice	58	59
2205 Gemeindebücherei (vormals 1103)	60	63
2301 Bürgerbüro	64	65
2302 Soziale Sicherung	66	67
2303 Hilfe für Asylbewerber	68	69
2304 Sportförderung (vormals 1104)	70	73
Teilhaushalt Fachbereich 3		
Teilergebnishaushalt	74	
Teilfinanzhaushalt	75	
3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	76	77
3102 Allgemeine Bauverwaltung	78	79
3103 Umweltschutz	80	81
3104 Abfallwirtschaft	82	
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	83	84
3106 Öffentliches Grün	85	86
3107 Öffentliche Gewässer	87	88
3108 Forstwirtschaft	89	90
3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	91	92
3110 Straßenreinigung und Winterdienst	93	
3111 Friedhofs- und Bestattungswesen	94	95
3112 Lokale Agenda 21	96	97
3200 Betriebshof	98	99
3201 Fuhrpark	100	101
3301 Freibad (Betrieb)	102	103
Teilhaushalt Fachbereich 99		
Teilergebnishaushalt	104	
Teilfinanzhaushalt	105	
1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	106	107
1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108	109
1208 Stiftungen	110	
Investitionsprogramm	111	128
Anlagen		
Stellenplan	A 1	A 12
Schuldenübersicht	A 13	A 15
Übersicht Fraktionsgelder	A 16	
Verpflichtungsermächtigungen	A 17	
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	A 18	
Produktbereichsplan (gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik)	A 19	
Finanzstatusbericht	A 20	A 35
Bilanz zum 31.12.2017	A 36	
Bilanz zum 31.12.2018	A 37	

**HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
für das Haushaltsjahr 2021**

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 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.108.742 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.308.734 EUR
mit einem Saldo von	-1.199.992 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	-1.199.992 EUR
--------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-211.461 EUR
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	252.758 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.734.334 EUR
mit einem Saldo von	- 6.481.576 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.481.576 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	765.057 EUR
mit einem Saldo von	5.716.519 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	-976.518 EUR
--	---------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 6.481.576 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 500 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 380 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes 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.

Seeheim-Jugenheim, den 26.02.2021

Der Gemeindevorstand



.....
Alexander Kreissl
Bürgermeister

Vorbericht Haushalt 2021

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. 4 Nr. 4	GemHVO
Übersicht Verbindlichkeiten:	Muster 4	zu § 1 Abs. 4 Nr. 5	GemHVO
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen:	Muster 5	zu § 1 Abs. 4 Nr. 5	GemHVO
Übersicht Fraktionsmittel:	Muster 6	zu § 1 Abs. 4 Nr. 7	GemHVO
Ergebnishaushalt:	Muster 7	zu § 2	GemHVO
Finanzhaushalt:	Muster 9	zu § 3 Abs. 2	GemHVO
Teilergebnishaushalte:	Muster 10	zu § 4 Abs. 3	GemHVO
Teilfinanzhaushalte:	Muster 11	Zu § 4 Abs. 5	GemHVO

Die vorgeschriebenen Muster sehen keine Darstellung der Entwicklung über den gesamten Planungszeitraum vor. Die für die Folgejahre prognostizierte Entwicklung ist ausschließlich aus der mittelfristigen Ergebnis- bzw. Finanzplanung ersichtlich.

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 Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit

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.

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.

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 99, Produkt 1208 (Stiftungen)

Kostenstelle 1208-011 (Stiftung Maul) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 5.620 € sowie
Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 144 €
1208-012 (Stiftung Peters) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 11.432 € sowie Pos.15
(Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 235 €

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

1.5 Priorität der Investitionsmaßnahmen

Die veranschlagten Investitionen sind im Bereich der Teilfinanzhaushalte, auf Produktebene bezüglich ihrer Priorität, mit folgenden Merkmalen gekennzeichnet (keine gesetzliche Festlegung):

- A: Unabweisbar aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Verpflichtungen o.ä.
- B: Notwendig für den Dienstbetrieb bzw. wirtschaftlich sinnvoll
- C: Nicht unbedingt erforderlich, aber wünschenswert

1.6 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),

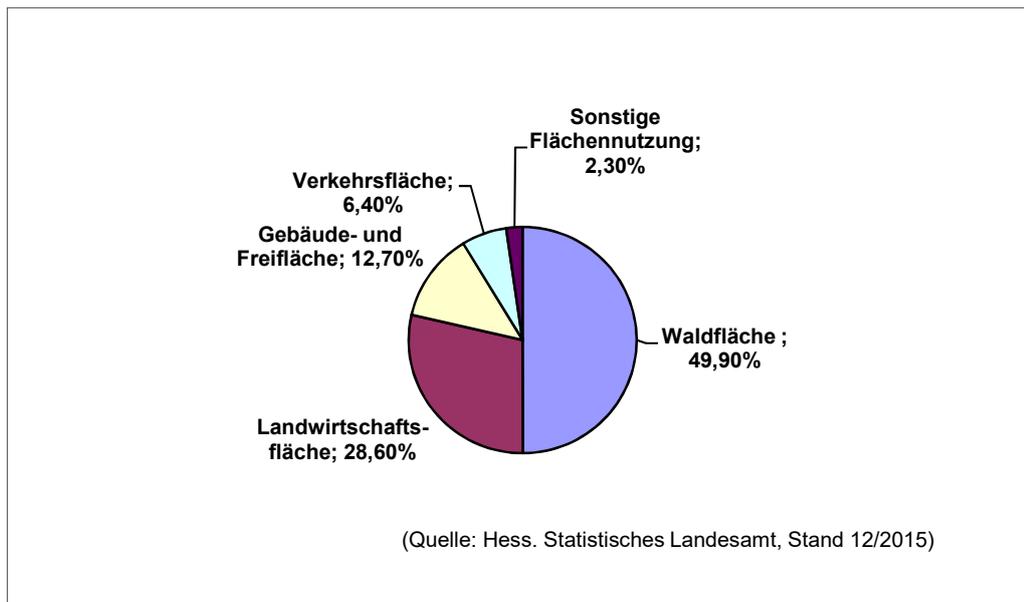
2203 (Förderung von Jugendlichen),
 2204 (Gemeindebücherei),
 2304 (Sportförderung),
 3111 (Friedhofs- und Bestattungswesen),
 3200 (Betriebshof),
 3301 (Freibad).

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

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

2. Strukturdaten zu Gemeindefläche, Flächennutzung und Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeindefläche beträgt insgesamt rund 2.800 ha mit folgender Flächennutzung:



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



3. Wirtschaftliche und finanzielle Ausgangslage für den Planungszeitraum 2021 – 2024

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 2018 erstellt und in der durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüften Fassung, von der Gemeindevertretung durch Beschlüsse, festgestellt. Die Kurzfassung der Jahresbilanz 2017 und 2018 ist dem Haushalt in den Anlagen (Seite A36+A37) beigelegt.

Der Jahresabschluss 2019 wurde dem Gemeindevorstand am 10.08.2020 zur Aufstellung vorgelegt und beschlossen. Die Weiterleitung an die Gemeindevertretung zur Kenntnis ist am 03.09.2020 erfolgt. Somit sind die nach Einführung der Doppik entstandenen Rückstände aufgeholt und die entsprechenden Vorgaben der Aufsichtsbehörde – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung – erfüllt.

3.2 Haushaltslage und wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2018 – 2020

Für die letzten drei 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 (€)
2018	348.274	565.915	607.831
2019	67.086	1.214.375	1.257.733
2020	52.504	k.A.	k.A.
aufgelaufenes Ergebnis	467.864	1.780.290	4.167.617

Im Haushaltsjahr 2018 lagen die Erträge mit rund 374.000 € und die Aufwendungen mit rund 655.000 € unter Plan. Bei den Erträgen lag der Steueranteil der Einkommensteuer, mit rund 1.700.000 €, unter und bei der Gewerbesteuer mit rund 297.000 € über Plan. Bei den Instandhaltungen und Materialaufwendungen blieb ein Betrag von rund 563.000 € als „nicht verbraucht“ offen.

In 2019 prägen die mit rund 847.000 € über Plan liegenden Gewerbesteuereinnahmen, den Jahresüberschuss deutlich. Im Bereich der Instandhaltungen, den Materialaufwendungen und den Personalaufwendungen wurden ein Gesamtbetrag von rund 1.105.000 € nicht beansprucht.

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 2020 stets geordnet. Es wurde einmalig, für 30 Tage, ein Liquiditätskredit beansprucht.

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 2021 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 Hessische Ministerium des Innern und für Sport wurde mit Datum vom 01.10.2020 der Finanzplanungserlass für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 herausgegeben. Dieser enthält sowohl die fortgeschriebenen Orientierungsdaten als auch verbindliche Regelungen zum Haushaltsausgleich bzw. zur Haushaltskonsolidierung.

Die Orientierungsdaten betragen (Vorjahreswerte in Klammern):

Aufstellung Finanzplanungserlass	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
Anteil Lohn-/Einkommensteuer	+ 7,5 (+ 5,0)	+ 5,5 (+ 5,5)	+ 5,5 (+ 5,5)	+ 5,5
Familienleistungsausgleich	+ 18,0 (+ 3,5)	- 0,5 (+ 3,0)	+ 3,5 (+ 2,5)	+ 3,5
Anteil Umsatzsteuer	+ 8,5 (+ 1,0)	- 14,5 (- 13,0)	+ 2,0 (+ 2,0)	+ 2,5
Gewerbsteuer (brutto)	+ 23,5 (+ 3,0)	+ 2,0 (+ 3,0)	+ 3,5 (+ 2,5)	+ 3,5
Grundsteuer A	+ 0,0 (- 0,5)	+ 0,0 (- 0,5)	+ 0,0 (- 0,5)	+ 0,0
Grundsteuer B	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0
KFA- Ausgleichsvolumen	- 1,0 (+ 4,0)	+ 2,5 (+ 4,0)	+ 5,0 (+ 2,0)	+ 3,5

Bezüglich der Entwicklung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage enthalten die Orientierungsdaten, ab dem Kalenderjahr 2022, keine Werte.

Die Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit umfassen im Wesentlichen folgende Punkte:

- Beachtung der Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO (*Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus Zahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können*)
- Reduzierung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrags der Liquiditätskredite
- Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit die Bildung einer Liquiditätsreserve in Höhe von mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der vorausgegangenen 3 Jahre
(aufgrund der SARS CoV 2 Pandemie für den Haushalt 2021 ausgesetzt)
- Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2019

4. Eckpunkte der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021

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 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Anteile an der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer:	13.206.228	13.866.979
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich:	968.635	975.383
Erträge aus den kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer):	6.886.581	7.762.713
Summe der Erträge aus Steuern und Transferleistungen:	21.061.444	22.605.075
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	65,6%	68,7%

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 70.000 € für Verheiratete anfällt. 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.

Im Übrigen erfolgt die Planung für den Haushalt 2021 auf der Grundlage der in den aktuellen Orientierungsdaten genannten Steigerungsprognosen. Hieraus ergeben sich folgende Ansätze für die Jahre 2021 und 2022:

	2021	2022
Planansatz 2021	- 12.613.557	- 13.307.302
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2020:	- 13.947.560	- 14.714.676
Ertragsansatz verringert um:	1.334.003	1.407.374

Bezogen auf das Planungsjahr 2021 machen die Erträge aus der Lohn- und Einkommensteuer 41,13 % der gesamten, in der Haushaltssatzung veranschlagten ordentlichen Erträge, aus.

Die zurückliegenden Ertragserwartungen, sind aufgrund der aktuellen Planzahlen, welche durch die Corona Krise beeinflusst sind, nicht mehr haltbar und nehmen negativen Einfluss auf die aktuelle und mittelfristige Ergebnisplanung der Gemeinde.

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 31.12.2020 geltende Schlüsselzahl lag bei 0,000783634 und erhöht sich auf 0,000792802. Da der Anteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim an der Umsatzsteuer, aufgrund der örtlichen Gewerbestruktur, niedrig ist, fällt diese Erhöhung nur geringfügig ins Gewicht.

	2021	2022
Planansatz 2021	- 592.671	- 506.734
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2020:	- 589.424	- 512.798
Ertragsansatz erhöht/verringert um:	-3.247	6.064

Für das Jahr 2021 beträgt der Anteil an der Umsatzsteuer 1,85 % der gesamten ordentlichen Erträge.

Grundsteuer A und B

(enthalten in Pos. 05 Ergebnishaushalt)

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sieht keine Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B vor.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform, die im November 2019 vom Bundesrat beschlossen werden kann, kann noch nicht beziffert werden. Bisherige öffentliche Überlegungen zum Grundsteuermodell in Hessen werden mit der Aussage verbunden, dass den Gemeinden keine finanziellen Nachteile durch die Neuregelung entstehen sollen.

Die für die Jahre 2021 und 2022 geplanten Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 30.800 €. Von der Grundsteuer B werden folgende Erträge erwartet:

	2021	2022
Grundsteuer B		
Planansatz 2021	- 3.820.210	- 3.858.412
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2020:	- 3.866.394	- 3.905.058
Ertragsansatz verringert um:	46.184	46.646

Zu der Gesamtheit der ordentlichen Erträge tragen Grundsteuer A und B im Jahr 2021 mit rd. 11,99 % bei.

Gewerbesteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim verfügt im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl, über ein unterdurchschnittliches Gewerbesteueraufkommen. In 2020 ist der Gewerbesteuertrag durch die negativen Auswirkungen der Corona-Krise stark gesunken. Der Gemeinde Seeheim-Jugenheim erhielt vom Land Hessen eine einmalige Kompensationszahlung in Höhe von 1.005.424 € um den Steuerausfall in diesem Bereich zu mildern.

Die Planzahlen sehen eine Erholung im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen vor. Der Planwert liegt dann immer noch um mehr als 1 Mio. Euro unterhalb des Wertes, der sich vor der Corona Pandemie ergeben hatte. Inwieweit seitens des Bundes und des Landes Hessen in 2021 und den Folgejahren erneut Kompensationsleistungen erbracht werden, kann zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung nicht sicher beurteilt werden.

Für die Planungen 2021 bis 2024 wurde von dem aktuellen Stand der Sollstellung ausgegangen. Die Steigerungen der Folgejahre wurden entsprechend der Vorgaben des Finanzplanungserlasses vorgenommen. Für die Jahre 2021 und 2022 führt dies zu folgenden Plandaten:

	2021	2022
Gewerbesteuer (brutto)		
Planansatz	- 2.931.771	- 2.990.406
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 3.914.000	- 4.031.421
Ertragsansatz verringert um:	982.229	1.041.015

Gewerbesteuer (netto)

(Dies ist die Gewerbesteuer Brutto abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage)

Ertragsansatz netto **verringert** um: 835.541 885.547

Der seit dem Jahr 2015 festgesetzte Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 380 v.H. wird im Entwurf der Haushaltssatzung 2021 unverändert beibehalten.

Zweitwohnungssteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Besteuerung der Zweitwohnsitze wurde mit Wirkung zum 01.01.2015 als Maßnahme der Haushaltskonsolidierung eingeführt. Zum damaligen Zeitpunkt war hieraus ein Ertrag in Höhe von 100.000 € erwartet worden. Diese Erwartungen haben sich nicht bestätigt. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 wird daher, wie im Vorjahr, ein Betrag in Höhe von 35.000 € in Ansatz gebracht.

Hundsteuer, Spielapparatesteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Das Aufkommen und der Planansatz von Hundesteuer und Spielapparatesteuer ist stabil. Es werden hierfür in Summe 68.800 € 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.

	2021	2022
Planansatz 2021	- 968.635	- 963.792
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2020:	- 1.014.398	- 1.054.974
Ertragsansatz verringert um:	45.763	91.182

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 2021 knapp 39 % der ordentlichen Aufwendungen).

	Ansatz 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Kreis- sowie Schulumlage:	12.900.270	12.901.156
Gewerbesteuerumlage:	270.032	350.000
Heimatumlage:	167.805	217.500
Summe der Aufwendungen für gesetzlichen Umlagen:	13.338.107	13.468.656
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	40,0%	41,1%

Kreis- und Schulumlage

Kreis- und Schulumlage berechnen sich nach der jährlich, neu festgesetzten Kreisumlagegrundlage. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des am 23.07.2015 verabschiedeten Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Mit dem vorläufigen Planungsdaten vom 05.10.2020 setzte das HMdF die Kreisumlagegrundlage für die Gemeinde auf 23.967.239 € fest. Eine Änderung erfolgte am 06.01.2021 und erhöhte die Kreisumlagegrundlage auf 24.135.211 € (zum Vergleich 2020: 24.136.868 €).

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.

Auf der Grundlage des Entwurfs der Haushaltssatzung des Landkreises und der hierzu durch den Landrat vorab gegebenen Informationen kann davon ausgegangen werden, dass sich der Hebesatz für Kreis- und Schulumlage im Jahr 2021 mit in Summe 53,45 % gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Planung für 2021 geht von folgenden Hebesätzen aus:

- Kreisumlage: 36,10 %
- Schulumlage: 17,35 %

Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage, ab dem Jahr 2021, enthält der Finanzplanungserlass ausdrücklich keine Orientierungsdaten. Die Entwicklung der Umlagegrundlage wurde daher auf der Grundlage der Planungsdaten der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2021 bis 2024, unter Einbeziehung der in den Finanzausgleich einzubeziehenden Ansätze, geschätzt.

Hieraus ergeben sich für die Jahre 2021 und 2022 - im Vergleich zu der vorjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung – folgende Änderungen:

	2021	2022
Kreisumlage		
Planansatz 2021	8.712.811	8.833.487
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2020	8.788.234	8.908.918
Aufwandsansatz verringert um:	-75.423	-75.431
Schulumlage		
Planansatz 2021	4.187.459	4.308.135
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2020	4.354.291	4.474.975
Aufwandsansatz verringert um:	-166.832	-166.840
Summe Kreis- und Schulumlage		
Aufwandsansatz verringert um:	-242.255	-242.271

Gewerbsteuer- und Heimatumlage

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

	2021	2022
Gewerbsteuerumlage		
Planansatz 2021	270.032	275.432
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2020	360.500	371.315
Aufwandsansatz verringert um:	-90.468	-95.883
Heimatumlage		
Planansatz 2021	167.805	171.161
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2020	224.025	230.746
Aufwandsansatz verringert um:	-56.220	-59.585
Summe Gewerbsteuer- und Heimatumlage		
Aufwandsansatz verringert um:	-146.688	-155.468

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 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Gemeinschaftskasse	171.600	177.400
Wasserverband Modaugebiet	111.210	106.155
Summe der Umlagen an Zweckverbände:	282.810	283.555

	Ansatz 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	0,8 %	0,9 %

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 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte: (insb. Mieten, Pachten, Umsatzerlöse, Verpflegungsgelder Kita- Bereich)	636.261	622.821
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder)	1.536.220	1.636.740
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen: (insb. Erstattungen der Gemeindewerke, des Abwasserverbandes und des ZAW)	651.040	661.172
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für Kinderbetreuung)	6.572.285	5.780.658
Sonstige ordentliche Erträge: (Konzessionsgebühren, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattung)	706.400	743.567
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:	10.102.206	9.444.958
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	31,5%	28,7%

Die Ertragserhöhung im Bereich der „Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke“ sind den höheren Schlüsselzuweisung (Ansatz 2021: 4.714.300 €) und höheren Zuweisungen für Kinderbetreuung (Ansatz 2021: 1.685.910 €) geschuldet.

4.4 Finanzerträge (vgl. Gesamtergebnishaushalt Pos. 21)

Unter den Finanzerträgen sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Gewinnanteile an GGEW	242.243	242.243
Gewinnabführungen der Gemeindewerke aus Wasser- und Abwasserbereich	211.226	229.888
Gewinnabführung der Gemeinschaftskasse	7.610	10.000
Bankzinsen	100	210
Nebenerlöse aus Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren...)	73.524	73.024
Summe der Finanzerträge:	534.703	555.365
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	1,7 %	1,7 %

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 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 0:	305.236	328.269
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 1:	1.431.883	1.507.183

	Ansatz 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 2:	4.235.599	4.130.576
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 3:	3.118.423	3.082.469
Versorgungsaufwendungen insgesamt:	1.273.697	1.235.048
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen:	10.364.838	10.283.545
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	31,1%	31,3%

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 Beamten und bei den Beschäftigten wurden, entsprechend den geltenden Tarifverträgen, mit einer Erhöhung der Entgelte von jeweils 3 % kalkuliert.

Für den Haushalt 2021 wurden insgesamt 10,53 Stellen zusätzlich eingeplant. Im Kita-Bereich wurden 6,2 neue Stellen mit einem Sperrvermerk versehen.

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 2021 €	Vergleich Vorjahr €	Veränderung gerundet
Energie (Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Strom)	1.145.241	1.118.689	+ 2,37 %
Materialaufwand (Instandsetzung, Kleingeräte, Berufsbekleidung, Reinigungsmaterial usw.)	625.327	555.626	+12,54 %
Fremdleistungen (Planungskosten, Fremdvergabe von Instandhaltung, Pflege und Reinigung usw.) *	2.533.611	2.398.644	+ 5,63 %
Aufwandsentschädigungen (einschl. Fraktionsgeldern)	137.054	124.254	+10,30 %
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Vollstreckungskosten, Revisionsamt)	809.608	728.427	+11,14 %
Kommunikation (Literatur, Telefon, Datenübertragung, Bekanntmachungen, Zeitschriften)	209.291	117.502	+78,12 %
Beiträge (Versicherungen, HSGB, Arbeitgeberverband usw.)	197.865	190.658	+ 3,78 %
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	131.165	151.310	-13,31 %
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Veranstaltungen	99.125	106.725	- 7,12 %
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	5.888.287	5.491.835	+ 7,22 %
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	17,7%	16,7%	

Die Erläuterungen zu den größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind den einzelnen Produkthaushalten zu entnehmen. Für die Instandhaltung der Straßen* wurde ein Betrag von 400.000 € geplant.

Hinweis auf Sponsoring

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, im Rahmen des Sponsorings von der GGEW Bensheim, eine E-Tankstelle neben der Sport- und Kulturhalle eingerichtet wurde.

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

Die Aufwendungen für gewährte Zuweisungen 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 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:	1.925.052	1.810.819
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	5,8%	5,5%

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

Der im Haushalt 2021 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Zinsen für laufende und neu veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen	127.648	151.776
Zinsdienstumlage aus Krediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	4.925	28.000
Zinsen für laufende Liquiditätskredite	10.000	10.000
Veranschlagte Nachzahlungszinsen aus Steuererstattungen	13.000	13.000
Summe der Zins- u. sonstigen Finanzaufwendungen:	155.573	202.776
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	0,5 %	0,6 %

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

	Ansatz 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Kapitalertragsteuer aus Anteilen GGEW)	101.391	100.787
Transferaufwendungen (Ehrungen)	750	750
Summe ordentliche Aufwendungen u. Transferaufwendungen:	102.141	101.537
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	0,3 %	0,3 %

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

Die kalkulatorischen und damit nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und die damit korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten („Abschreibung“ der erhaltenen Investitionszuschüsse und Beiträge), belasten das ordentliche Ergebnis mit 841.537 €.

Folgende Beträge sind in Ertrag und Aufwand veranschlagt:

	Ansatz 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	410.389 (1,3 %)	296.104 (0,9 %)
Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens	1.251.926 (3,8 %)	1.206.275 (3,7 %)

	Ansatz 2021 €	Vergleich Vorjahr €
Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses	841.537	910.171

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

Nach Aufrechnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2021 folgendes Planergebnis:

	Summe der ordentlichen Erträge:	32.108.742 €
minus	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	33.308.734 €
ergibt	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von	-1.199.992 €
plus	Summe der außerordentlichen Erträge:	0 €
minus	Summe der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €
ergibt	Fehlbetrag im Jahresergebnis in Höhe von	-1.199.992 €

5. Eckpunkte der Finanzplanung 2021

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.

Die zahlungswirksamen Vorgänge, die aus Forderungen und Verbindlichkeiten resultieren und die nicht im Ergebnisplan enthalten sind, wurden eingerechnet. Hierbei handelt es sich um folgende Posten:

im Bereich der Auszahlungen (vgl. Gesamtfinanzhaushalt Pos. 08) um

- die auf das Jahr 2021 entfallenden Verbindlichkeiten gegenüber der Ev. Kirchengemeinde Ober-Beerbach in Höhe von 30.000 €, aus der Ablösung der Kirchenbaulasten.

In der Summe führt dies zu einem **Finanzmittelfehlbetrag** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von **211.461 €**.

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

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Seeheim-Jugenheim sieht für das Jahr 2021 Investitionen in folgende Bereiche vor:

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Ergebnis €
Brand- u. Katastrophenschutz	50.000	1.747.000	- 1.697.000
Ortsgestaltung, Straßenbau	0	844.000	- 844.000
Parks und Grünanlagen	3.235	10.350	- 7.115
Öffentliche Gewässer	0	70.000	- 70.000
Sport- und Freizeitanlagen	0	250.000	- 250.000
Kindertagesstätten, Jugendtreff, Spielplätze	53.395	892.400	- 839.005
Betriebsausstattung Verwaltung/ Betriebshof	111.428	632.700	- 521.272
Bürgerhallen	0	2.033.800	- 2.033.800

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Ergebnis €
Vermietete und verpachtete Gebäude	0	100.000	- 100.000
Friedhöfe	0	56.500	- 56.500
Forstwirtschaft	0	0	0
Bebaute u. unbebaute Grundstücke	0	70.000	-70.000
Summe Investitionen Sachanlagevermögen:	218.058	6.706.750	-6.488.692
Investitionen Finanzanlagevermögen	34.700	27.584	+ 7.116
Summe Finanzmittelfluss investiver Bereich:	252.758	6.734.334	-6.481.576

Bezüglich des Neubaus bzw. der Sanierung der Sport- und Kulturhalle (Inv.-Nr. 15-3105-22) hat die Gemeindevertretung am 31.10.2019 der „Maximallösung 3G“ für den Neubau der Sport- und Kulturhalle (Inv.-Nr. 15-3105-22) zugestimmt. Im Haushalt 2021 sind dafür 2.000.000 € in 2021 4.000.000 €, in 2022 und 7.600.000 € in 2023 dargestellt.

Im vorliegenden Haushalt wird unter der Inv.-Nr. 21-3105-15 der Neubau Kita Bolzplatz Jugenheim in 2021 mit 500.000 €, in 2022 mit 2.000.000 € und in 2023 mit 2.500.000 € eingestellt.

Für die grundhafte Sanierung des Feuerwehrstützpunktes werden 1.500.000 € (2021), 3.265.000 € (2022) sowie 1.000.000 € (2023) eingestellt.

Im Übrigen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen, unter dem die einzelnen Maßnahmen erläutert sind. Die Erläuterungen sind auch in den Teilfinanzhaushalten, auf Produktebene, enthalten.

5.3 Kreditbedarf (vgl. Pos. 16 Finanzhaushalt)

Der Kreditbedarf zur Gegenfinanzierung der veranschlagten Investitionen beläuft sich für das Jahr 2021 auf **6.481.576 €** (vgl. Tabelle).

5.4 Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 (vgl. Gesamtfinanzhaushalt Pos. 19)

Für das Jahr 2021 ergibt sich - ohne Berücksichtigung der Investitionskredite - folgender Finanzmittelfehlbetrag:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 09)	-211.461 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 17)	-765.057 €
Ergibt Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von	-976.518 €

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

Unter dem Vorbehalt der zu genehmigenden Liquiditätskredithöhe, ist die Liquidität im Haushaltsjahr 2021 planerisch gesichert. Entgegen dem Jahr 2020 werden Kredite in diesem Haushaltsjahr beansprucht werden. Zur Haushaltsicherung wird auf die weiteren Ausführungen unter dem Gliederungspunkt 8. dieses Berichtes verwiesen.

5.5 Berechnung Finanzmittelreserve des Haushaltsjahres 2021

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit muss die Gemeinde Seeheim-Jugenheim einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln (Liquiditätsreserve) in Höhe von 587.751 € ausweisen.

Finanzmittelreserve			
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2018	27.720.030 €	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2019	28.929.956 €	Ist

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2020	31.512.603 €	Plan
Gesamt 2018-2020		88.162.589 €	
Durchschnitt 3 Jahre 2018-2020		29.387.530 €	
2% vom Durchschnitt als Liquiditätsreserve		587.751 €	

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

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde zum Jahresanfang reicht aus, um die Reserveanforderungen auch zum Jahresende 2021 zu erfüllen.

6. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung 2021

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 2021 – 2024

Unter Zugrundlegung der Orientierungsdaten für die Steuererträge und die Umlageaufwendungen sowie des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2021 bis 2024, weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgende Eckdaten aus (Fehlbetrag minus/ Überschuss plus):

	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Ordentliches Ergebnis	-1.199.992	-1.095.005	-328.056	185.786
Jahresergebnis	-1.199.992	-846.855	-328.056	185.786
Bedarf Investitionskredite	6.481.576	9.314.290	11.190.846	0

Bei Umsetzung des Investitionsprogramms für den Zeitraum von 2022 – 2024 ist von einer Neuverschuldung in Höhe von rund 20.505.136 € auszugehen.

8. Schlussbetrachtung

8.1 Jahresbezogener Haushaltsausgleich

Im Ergebnishaushalt muss im Zeitraum 2020 -2022 ein Haushalts sicherungskonzept erstellt werden, wenn der Rückgriff auf die ordentlichen und / oder außerordentlichen Rücklagen keinen Ausgleich ermöglichen würde. Ab 2023 ist im Ergebnishaushalt ein Haushalts sicherungskonzept zu erstellen, wenn ein negatives Ergebnis vorliegt und die ordentlichen Rücklagen nicht mehr ausreichen würden.

Im Finanzhaushalt besteht eine Pflicht zur Erstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes, wenn etwaige Fehlbeträge in der Liquidität nicht durch Bestände von nicht gebundener Liquidität ausgeglichen werden können.

Muss im Ergebnis- und / oder Finanzhaushalt ein Haushalts sicherungskonzept gemäß § 92a HGO erstellt werden, ist dieses im Umfang reduziert, gemäß des Abschnitt II.4 des Planungserlasses.

Im Zuge der Genehmigung des Haushaltes, muss beim Vorliegen eines Haushalts sicherungskonzeptes, auch das Einvernehmen mit der oberen Aufsichtsbehörde hergestellt werden.

Unter Anwendung der Orientierungsdaten muss jedoch immer in der Fortschreibung der Haushaltsplanungen für die nächsten Jahre, deutlich werden, wann der Haushalt wieder ins Gleichgewicht gebracht wird.

Die Planungen für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim sind mit Unsicherheiten belegt, da die Prognosedaten auch unter den Vorbehalt notwendiger Änderungen gestellt wurden. Derzeit verdeutlichen

die Fortschreibungen der Haushaltsplanungen der nächsten Jahre, dass es zu Fehlbeträgen im Ergebnis und im Finanzhaushalt kommt, aber der Haushalt im Ergebnis ab 2023 ausgeglichen ist. Es wird auf die außerordentlichen und teilweise auf die ordentlichen Rücklagen zugegriffen.

Im Finanzhaushalt erfolgt eine Verrechnung mit der ungebundenen Liquidität.

Die Corona Maßnahmen der Bundesregierung und des Landes Hessen führen zu empfindlichen Einschnitten bei den Steuereinnahmen auch auf kommunaler Ebene. Die Kommunen müssen den Vorgaben der übergeordneten Ebenen folgen und darauf vertrauen, dass die durch die Corona Maßnahmen entstehenden Einnahmehausfälle durch das Land Hessen und den Bund abgefangen werden.

Bei den Kommunen ist bisher die einmalige Ausgleichszahlung für einen Teil der Gewerbesteuerausfälle in 2020 angekommen. Dies ist eine anerkennenswerte Hilfe. Doch die Gemeinde Seeheim-Jugenheim hat in der aktuellen Ausnahmesituation keine Planungssicherheit ohne eine Zusage von finanziellen Hilfen zum Ausgleich der Einnahmehausfälle durch das Land und/oder den Bund.

Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim steuert durch Erhöhung der Verwaltungsgebühren und durch eine vorläufige begrenzte Haushaltssperre dem negativen Trend entgegen. Jeder weitere Lockdown wird jedoch dazu führen, dass die Einnahmeseite weiter unkalkulierbar belastet wird.

Seitens des Landes Hessen, sind Planungen für weitere Unterstützungen der Kommunen noch nicht abgeschlossen. Die bisherigen Überlegungen zielen darauf ab, Einnahmehausfälle im Bereich der Kita-Gebühren teilweise den Kommunen zu kompensieren. Weiterhin könnten sich die Schlüsselzuweisungen nochmals geringfügig verbessern. Die jetzigen Haushaltsplanungen sind geprägt von deutlichen Kosteneinsparungen, unter Beibehaltung von Investitionen in die weitere, positive Zukunft der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Sollten sich die Anzeichen für weitere Unterstützungen durch das Land und eventuell auch durch den Kreis bestätigen, stärkt dies die Handlungskraft für die nächsten Jahre und kann pandemiebedingte, zukünftige, negative Auswirkungen mildern.

Am **17.11.2020** erreichte die Gemeinde Seeheim-Jugenheim der aktuelle Eildienst des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB). In dem Eildienst wurden die aktuellen Steuerschätzungen für die Kommunen veröffentlicht. Zurückliegend haben sich die Schätzungen des HSGB als sehr zuverlässige Richtgrößen gezeigt, denn diese wurden in der Regel mit den Veröffentlichungen der amtlichen Planungsdaten bestätigt.

Sollten die Plandaten somit durch die oberen Behörden des Landes als verbindlich erklärt werden, hätte dies deutliche, negative Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde.

Im bisherigen Bericht zum Haushalt war die Unsicherheit bei den Planungsdaten bereits formuliert. Die jetzt erhaltenden, neuen Planwerte bei den Gewerbe-, Einkommen und Umsatzsteuern müssten angepasst werden.

Folgende Abweichungen gegenüber den bisherigen Berechnungswerten wären zu berücksichtigen (Veränderungsraten in % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr):

Haushaltsjahr	Gewerbesteuerentwicklung geplant bisher	Gewerbesteuerentwicklung geplant ab 18.11.2020
2021	+ 23,5%	+ 14,8%
2022	+ 2,0%	+ 5,1%
2023	+ 3,5%	+ 3,2%
2024	+ 3,5%	+ 5,2%

Haushaltsjahr	Einkommenssteueranteilentwicklung geplant bisher	Einkommenssteueranteilentwicklung geplant ab 18.11.20
2021	+ 7,5%	+ 5,0%
2022	+ 5,5%	+ 5,0%
2023	+ 5,5%	+ 5,8%
2024	+ 5,5%	+ 5,9%

Haushaltsjahr	Umsatzsteueranteil geplant bisher	Umsatzsteueranteil geplant ab 18.11.20
2021	+ 8,5%	-4,6%
2022	-14,5%	-10,9%
2023	+ 2%	+1,9%
2024	+ 2,5%	+1,7%

Saldiert man die Mehrbelastungen mit den sich ergebenden, niedrigeren Umlagewerten ergäbe sich bei den steuerlichen Einnahmenquellen, dass die Ergebnis- und entsprechend den Finanzhaushalte, **gegenüber den bisherigen Berechnungen**, in den Folgejahren **zusätzlich belastet** würden.

Haushaltsjahr	Defizit (-)
2021	- 479.552
2022	- 456.687
2023	- 448.613
2024	- 376.099

In Summe würden hierdurch, bisher nicht geplante **Mehrbelastungen, in Höhe von 1.760.951 €** auf die Gemeinde Seeheim-Jugenheim in den Jahren 2021-2024 zukommen.

Weiterhin ist zu beachten, dass aufgrund eines mehrheitlichen Beschlusses (Drucksache 280-1/X) im Haupt- und Finanzausschuss am 17.11.20, ab dem Haushalt 2021 finanzielle Mittel für die Förderung der Ausbildung Tagesmütter u. -vätern einzustellen wären. Nach Zustimmung der Gemeindevertretung am 26.11.2020 bedeutet der Beschluss eine jährliche, zusätzliche Belastung im Ergebnis- und Finanzhaushalt von jeweils 70.560 €.

Die bisherigen Haushaltsplanungen sehen keine weiteren Kostenerhöhungen, ohne zeit- und betragsgleiche Einsparungen vor. Der Beschlussvorschlag gibt keine Einsparungen vor. **Er belastet** - bei Bestätigung - die Haushalte in den nächsten vier Jahren, im Ergebnis und finanziell, **mit 282.240 €**.

Positiv darzulegen ist, dass der HSGB mit Information vom 12.11.2020 zur „Übereinkunft zur Verwendung der Kommunalmittel nach dem Gute Zukunft Sicherungsgesetz (GZSG)“ davon ausgeht, dass es zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen kommen wird. Es gilt bei den Ausführungen, dass in der Regel, solche Erstinformationen auch in gesetzliche Regelung überführt werden. Da sich aber auch die Umlagen erhöhen, ergeben sich saldiert folgende Zuflüsse:

Haushaltsjahr	Saldo
2021	+119.052
2022	+115.995
2023	+112.937
2024	+106.822

Die Haushalte würden in **den vier Jahren um 454.806 € entlastet** werden.

Anhand aller dargelegten Informationen könnte sich jedoch die Notwendigkeit eines Haushalts sicherungskonzeptes, aufgrund der Vorgaben im Planungserlass ergeben, da die mittelfristigen Planungen nicht mehr im Ergebnis durch Rücklagen und im Finanzhaushalt durch freie Liquidität, bis Ende 2024, gedeckt wären.

Die obere Aufsichtsbehörde hat in einer Sitzung am 19.11.20 mündlich gegenüber der Kreisbehörde in Aussicht gestellt, dass auf ein Haushalts sicherungskonzept im Jahr 2021 auch dann verzichtet werden kann, wenn die mittelfristigen Planungen Defizite aufzeigen. Grundlage bleibt, dass etwaige Defizite im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnis durch die Rücklagen ausgeglichen sein müssen und im Finanzhaushalt etwaige ungedeckte Bedarfe durch freie Liquidität ausgeglichen werden.

Der Gemeinde Seeheim-Jugenheim sind diese Ausgleichs im Jahr 2021 möglich, auch wenn die neuen Planungsdaten umgesetzt werden müssten.

Diese Information erreichte die Gemeinde zunächst fernmündlich und wird erst durch die offizielle schriftliche Bestätigung Rechtskraft erlangen. Es sind weitere Abstimmungen zwischen dem Regierungspräsidium und dem zuständigen Hessischen Ministerium notwendig.

Wenn die Erleichterung im Planungserlass doch nicht umgesetzt wird, kann somit die nachträgliche Einbringung eines Haushalts sicherungskonzeptes notwendig werden.

Mit Ablauf **des 9. Februar 2021** wurden die Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) abgeschlossen. Der Haushaltsentwurf wird zur abschließenden Beratung und Abstimmung der Gemeindevertretung vorgelegt. In der Abfolge der Beratungen und im zeitlichen Ablauf seit der Haushaltseinbringung gab es Beschlüsse welche sich auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt auswirken. Die Prognosezahlen des Erlasses zur Haushaltsplanung haben sich als stabil erwiesen. In Summe der erhöhten Zuwendungen, Kostenerhöhungen und deutlichen Einsparungen ist festzustellen, dass der jetzt vorliegende Haushaltsentwurf, mittelfristig im Ergebnis, ab dem Jahr 2024, positiv sein wird. Die außerordentlichen und ordentlichen Rücklagen reichen aus, die Ergebnisdefizite auszugleichen. Im Finanzhaushalt können Liquiditätsunterdeckungen durch freie, ungebundene Liquidität ausgeglichen werden. Der Haushaltsentwurf entspricht den gesetzlichen Vorgaben des § 92 a HGO. Ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht erarbeitet werden.

Az.: 240.1 051 901-10 22 be

G e n e h m i g u n g

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO für den Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Seeheim-Jugenheim;
2. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Seeheim-Jugenheim;
3. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

6.481.576 €

(in Worten: Sechs Millionen Vierhunderteinundachtzigtausend Fünfhundertsechundsiebzig Euro)

unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme des über 3.481.576 € hinausgehenden Betrags – somit eines Teilbetrags von 3.000.000 € – meiner gesonderten Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf;

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

5.500.000,00 €

(in Worten: Fünf Millionen Fünfhunderttausend Euro).

Im Auftrag



Koch



Budget- und Produktübersicht

Budget Fachbereich 0		Budget Fachbereich 1	
P 0101	Behördenleitung	P 1001	Recht und Organisation
P 0501	Gleichstellungsbeauftragte	P 1002	Kommunale Gremien
P 0601	Personalrat	P 1003	EDV und Telekommunikation
P 0701	Schwerbehindertenvertretung	P 1101	Personaldienstleistungen
		P 1102	Zentrale Dienste
		P 1104	Sportförderung
		P 1105	ÖPNV
		P 1201	Finanzplanung und Buchhaltung
		P 1202	Steuerverwaltung
		P 1205	Controlling
		P 1206	Wahlen
		P 1207	Brand- und Katastrophenschutz
		P 1301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		P 1302	Intern. Kontakte, Städtepartnerschaften
		P 1303	Wirtschaftsförderung
		P 1304	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Budget Fachbereich 2		Budget Fachbereich 3	
P 2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	P 3101	Räumliche Planung und Entwicklung
P 2201	Standesamt	P 3102	Allgemeine Bauverwaltung
P 2202	Förderung von Kindern	P 3103	Umweltschutz
P 2203	Förderung von Jugendlichen	P 3104	Abfallwirtschaft
P 2204	Seniorenservice	P 3105	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
P 2205	Gemeindebüchereien	P 3106	Öffentliches Grün
P 2301	Bürgerbüro	P 3107	Öffentliche Gewässer
P 2302	Soziale Sicherung	P 3108	Forstwirtschaft
P 2303	Asylbewerber	P 3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
P 2304	Sportförderung	P 3110	Straßenreinigung und Winterdienst
		P 3111	Friedhofs- und Bestattungswesen
		P 3112	Lokale Agenda
		P 3200	Betriebshof
		P 3201	Fuhrpark
		P 3301	Freibad
Budget Fachbereich 99			
P 1203	Steuern, allgem. Umlagen, allgem. Zuw.		
P 1204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
P 1208	Stiftungen (ab 2015)		

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

Die Personalaufwendungen (Sachkonten 6200 000 - 6599 999) werden über alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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.

939

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024

**I.
Orientierungsdaten für die Finanzplanung
der Jahre 2021 bis 2024**

Nach § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

Vorbemerkung

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP des laufenden Jahres aufgrund der Corona-Pandemie real um - 6,3 Prozent sinken, wodurch der Wert des Frühjahresgutachten in Höhe von - 4,2 Prozent deutlich unterschritten wird. Die in- und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von + 5,2 Prozent erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten (insbesondere nach Verabschiedung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes für 2021 durch die Landesregierung) für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2021 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Auch diese Daten werden noch auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung erstellt werden.

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 bzw. Heimatumlage**

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage – § 6 Abs. 3 GFRG –		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2020	14,5	20,5	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Damit hat der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie (- 9,1 Prozent laut Steuerschätzung Mai 2020) keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Nach geltender Rechtslage wachsen die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs hingegen mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens, die wegen der Verwerfungen in der Corona-Krise und auf Grund von Sondereffekten im Jahr 2021 einen unverhältnismäßig hohen Wert von + 18 Prozent aufweist.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes beziehungsweise der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung der
hessischen Gemeinden/Gv.
– Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. –**

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7½	+5½	+5½	+5½
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+18	-½	+3½	+3½
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+8½	-14½	+2	+2½
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+23½	+2	+3½	+3½
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1

munen, die nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder nach § 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. Dezember 2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) nach § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie gegebenenfalls an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und gegebenenfalls Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 Satz 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

5. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Aufgrund der im Zuge des HESSENKASSE-Gesetz eingeführten Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden, konnten die hessischen Kommunen zwischenzeitlich einen Gesamtbestand in Höhe von circa 430 Mio. Euro aufbauen. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden beziehungsweise bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben weiterhin folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31. Januar 2021 vorzulegen:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31. Dezember des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31. Dezember des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31. Dezember des Vorjahres zu berichten.
- längerfristig angelegte Geldvermögen

bb) Alle Kommunen haben ferner folgende Angaben bis zum 30. April 2021 vorzulegen:

- das vorläufige Rechnungsergebnis
- Zu § 106 HGO:

Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres zu berichten (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/Rückstellungen (siehe dazu auch die Definition zu ungebundener Liquidität unter Nr. 4)). Dabei ist anzugeben:

- verbleibende Liquidität
- Bestand der Liquiditätsreserve

Die Berichte sind der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

6. Doppelhaushalte 2020/2021

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pande-

mie vom 30. März 2020 bestimmen in Nr. 4 Buchst. b., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzungen Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (das heißt 2020/2021) trifft. Alle Kommunen, die von dieser Regelung betroffen sind, sind nicht verpflichtet, eine Nachtragsatzung nach § 98 HGO zu erstellen. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist zu einem Zeitpunkt anzupassen, an dem sich die Entwicklungen absehen lassen. Die Satzung 2021 ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Anpassungsbeschluss vorzulegen. Die zuvor genannten Bestimmungen des Finanzplanungserlasses 2021 in Verbindung mit den Anforderungen des § 97a HGO werden hinsichtlich des Anpassungsbeschlusses geprüft. § 143 HGO gilt entsprechend. Sofern sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2021 Anwendungsbereiche für einen Nachtrag nach § 98 Abs. 2 HGO ergeben, sind diese Kommunen zur Erstellung einer Nachtragsatzung im Rahmen einer uneingeschränkten Anwendung des § 98 HGO verpflichtet.

7. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist überwiegend stabil. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1 Mrd. Euro erwirtschaften. Auch unter Einbeziehung eines höheren Bedarfs im öffentlichen Gesundheitswesen bei der Pandemiebekämpfung bleibt die Finanzierung der Kreise im Haushaltsjahr 2021 – im Gegensatz zu den Städten und Gemeinden – systembedingt von Einnahmeverlusten weitgehend verschont. Die zwischenzeitlich gesetzlich erfolgte höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 46 SGB II verhilft den Kreisen zu einer zusätzlichen substantiellen finanziellen Entlastung.

Diese Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 HKO).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO in Verbindung mit § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse – nachvollziehbar herzustellen. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden mit deren gesetzlicher Verpflichtung zum Haushaltsausgleich zu ermitteln und sorgfältig zu bewerten.

8. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die unter anderem zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können.

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

9. Buchungshinweise für Gewerbesteuerkompensationszahlungen

Die Gewerbesteuerkompensationszahlungen sind in der Ergebnis-/Finanzrechnung unter der Position „Erträge/Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ unter Verwendung der Hauptkonten „541 – Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse“ und „816 – Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen“ zu buchen. In der Finanzstatistik sind die Gewerbesteuerkompensationszahlungen dem Konto „6131 – Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land“ zuzuordnen.

10. Finanzstatusbericht

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 wurde das Muster zum Finanzstatusbericht überarbeitet und ist in der aktualisierten Form den Haushaltsplänen beizufügen. Der Finanzstatusbericht 2021 ist unter der Internetadresse <https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads> verfügbar.

11. Geltungsdauer und Aufhebung des Corona-Erlasses

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30. März 2020 gelten für die Haushaltssatzungen 2020 bis zum 31. Dezember 2020 fort. Dadurch entfällt für die Kommunen die Notwendigkeit, Nachtragshaushalte für 2020 – auch nicht für Liquiditätskredite – aufzustellen. Für den Fall, dass neue Investitionen geplant oder neue Kredite veranschlagt und genehmigt werden müssen, gilt die Corona-bedingte Ausnahme nicht und es ist nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen ein Nachtrag erforderlich. Ferner bleiben die Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 von der Verpflichtung befreit, Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen.

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 und die Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2021 gelten ausschließlich die Vorschriften dieses Erlasses.

Wiesbaden, den 1. Oktober 2020

**Hessisches Ministerium
des Innern und für Sport**
IV 2-15i04-01-20/001

StAnz. 44/2020 S. 1113

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Ergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636.261	-622.821	-568.212
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.536.220	-1.636.740	-1.300.561
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-651.040	-661.172	-666.716
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.092.809	-21.629.692	-21.436.921
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-968.635	-975.383	-848.239
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.572.285	-5.780.658	-5.586.600
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-410.389	-296.104	-459.284
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-706.400	-743.567	-946.868
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-31.574.039	-32.346.137	-31.813.401
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.091.141	9.048.497	7.635.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.273.697	1.235.048	1.773.731
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888.287	5.491.835	5.121.263
14	66	Abschreibungen	1.251.926	1.206.275	1.233.703
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.925.052	1.810.819	2.007.984
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.620.917	13.752.211	13.049.040
17	72	Transferaufwendungen	750	750	853
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.391	100.787	107.901
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	33.153.161	32.646.222	30.930.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.579.122	300.085	-882.980
21	56, 57	Finanzerträge	-534.703	-555.365	-484.718
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	155.573	202.776	153.322
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-379.130	-352.589	-331.396
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-32.108.742	-32.901.502	-32.298.119
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	33.308.734	32.848.998	31.083.743
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.199.992	-52.504	-1.214.376
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-347.836
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	304.479
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-43.357
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	1.199.992	-52.504	-1.257.733
33		Nachrichtlich (vorläufige Ergebnisermittlung):			
34		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0

Finanzhaushalt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
1	2	3	4	5
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.199.992	52.504	1.257.733
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.251.926	1.206.275	1.541.512
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-410.389	-296.104	-459.284
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	176.994	160.120	-853.762
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-7.546
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge und Aufwendungen)	0	0	0
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung u. Leistung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	82.371
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30.000	-30.000	2.261.318
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-211.461	1.092.795	3.822.342
10	Einzahlungen aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.058	257.153	327.712
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. AV	0	0	28.853
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. AV	-6.706.750	-5.477.765	-1.321.241
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.700	43.786	61.226
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.584	-25.392	-27.464
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-6.481.576	-5.202.218	-930.914
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.481.576	5.202.218	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-765.057	-671.693	-487.119
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	5.716.519	4.530.525	-487.119
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	1.195.262
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-1.596.974
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und 20)	0	0	-401.712
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	*** 6.138.722	5.717.620	3.715.023
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-976.518	421.102	2.002.597
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	5.162.204	6.138.722	5.717.620

*** In diesem Betrag sind Stiftungsgelder in Höhe von 1.059.509,14 EUR enthalten, die nicht zur Liquiditätssicherung der Gemeinde herangezogen werden können.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2024

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-568.212,37	-622.821,00	-636.261,00	-636.261,00	-640.501,00	-640.501,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300.560,70	-1.636.740,00	-1.536.220,00	-1.586.505,00	-1.604.505,00	-1.612.505,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-666.716,45	-661.172,00	-651.040,00	-689.088,00	-647.454,00	-651.619,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.970.683,03	-13.283.391,00	-12.613.557,00	-13.307.302,00	-14.039.204,00	-14.811.360,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-543.209,25	-583.588,00	-592.671,00	-506.734,00	-516.869,00	-529.791,00
5551	Grundsteuer A	-29.435,03	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
5552	Grundsteuer B	-3.790.107,49	-3.828.113,00	-3.820.210,00	-3.858.412,00	-3.896.997,00	-3.935.966,00
5553	Gewerbesteuer	-4.027.437,92	-3.800.000,00	-2.931.771,00	-2.990.406,00	-3.095.070,00	-3.203.398,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-76.047,96	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-848.238,81	-975.383,00	-968.635,00	-963.792,00	-997.524,00	-1.032.438,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.586.600,08	-5.780.658,00	-6.572.285,00	-6.572.285,00	-6.572.285,00	-6.587.575,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-459.284,13	-296.104,00	-410.389,00	-387.674,00	-352.408,00	-342.167,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-946.867,72	-743.567,00	-706.400,00	-706.400,00	-706.400,00	-706.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-31.813.400,94	-32.346.137,00	-31.574.039,00	-32.339.459,00	-33.203.817,00	-34.188.320,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.635.945,79	9.048.497,00	9.091.141,00	9.791.726,00	9.704.649,00	9.851.951,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.773.731,15	1.235.048,00	1.273.697,00	1.274.660,00	1.313.696,00	1.355.899,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.121.262,87	5.491.835,00	5.888.287,00	5.608.582,00	5.473.952,00	5.299.778,00
66	Abschreibungen	1.233.702,72	1.206.275,00	1.251.926,00	1.186.037,00	1.169.787,00	1.124.039,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.007.984,14	1.810.819,00	1.925.052,00	1.931.052,00	1.930.552,00	1.930.552,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.049.040,15	13.752.211,00	13.620.917,00	13.883.145,00	14.153.363,00	14.653.245,00
72	Transferaufwendungen	853,25	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.901,14	100.787,00	101.391,00	101.391,00	101.391,00	101.391,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.930.421,21	32.646.222,00	33.153.161,00	33.777.343,00	33.848.140,00	34.317.605,00
20	Verwaltungsergebnis	-882.979,73	300.085,00	1.579.122,00	1.437.884,00	644.323,00	129.285,00
56,57	Finanzerträge	-484.717,27	-555.365,00	-534.703,00	-527.093,00	-527.093,00	-527.093,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	153.321,61	202.776,00	155.573,00	184.214,00	210.826,00	212.022,00
23	Finanzergebnis	-331.395,66	-352.589,00	-379.130,00	-342.879,00	-316.267,00	-315.071,00
24	Ordentliches Ergebnis	-1.214.375,39	-52.504,00	1.199.992,00	1.095.005,00	328.056,00	-185.786,00
59	Außerordentliche Erträge	-347.835,84	0,00	0,00	-248.150,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	304.478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-43.357,18	0,00	0,00	-248.150,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-1.257.732,57	-52.504,00	1.199.992,00	846.855,00	328.056,00	-185.786,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2024

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.100.000,00	5.202.218,00	6.481.576,00	9.314.290,00	11.190.846,00	0,00
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	327.711,73	257.153,00	218.058,00	1.250.000,00	1.914.000,00	550.000,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.853,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	61.226,31	43.786,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
06	Summe der Einzahlungen	1.517.791,04	5.503.157,00	6.734.334,00	10.848.990,00	13.139.546,00	584.700,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-1.587.119,21	-671.693,00	-765.057,00	-1.193.607,00	-1.616.261,00	-1.766.247,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.348.704,78	-5.503.157,00	-6.734.334,00	-10.848.990,00	-13.139.546,00	-518.111,00
10	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-389.726,23	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	-27.463,97	-25.392,00	-27.584,00	-27.990,00	-28.546,00	-29.111,00
13	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	-2.935.823,99	-6.174.850,00	-7.499.391,00	-12.042.597,00	-14.755.807,00	-2.284.358,00
16	Saldo	-1.418.032,95	-671.693,00	-765.057,00	-1.193.607,00	-1.616.261,00	-1.699.658,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Haushalt 2021

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.821,00	636.261,00	636.261,00	640.501,00	640.501,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.740,00	1.536.220,00	1.586.505,00	1.604.505,00	1.612.505,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	661.172,00	651.040,00	689.088,00	647.454,00	651.619,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.629.692,00	20.092.809,00	20.797.454,00	21.682.740,00	22.615.115,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	975.383,00	968.635,00	963.792,00	997.524,00	1.032.438,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.780.658,00	6.572.285,00	6.572.285,00	6.572.285,00	6.587.575,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555.365,00	534.703,00	527.093,00	527.093,00	527.093,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	743.567,00	706.400,00	706.400,00	706.400,00	706.400,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.605.398,00	31.698.353,00	32.478.878,00	33.378.502,00	34.373.246,00
10	Personalauszahlungen	-9.039.473,00	-9.083.421,00	-9.783.575,00	-9.696.052,00	-9.842.881,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.083.952,00	-1.104.423,00	-1.163.043,00	-1.186.407,00	-1.210.261,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.491.835,00	-5.888.287,00	-5.608.582,00	-5.473.952,00	-5.299.778,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.840.819,00	-1.955.052,00	-1.931.052,00	-1.930.552,00	-1.930.552,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.752.211,00	-13.620.917,00	-13.883.145,00	-14.153.363,00	-14.653.245,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-202.776,00	-155.573,00	-184.214,00	-210.826,00	-212.022,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-100.787,00	-101.391,00	-101.391,00	-101.391,00	-101.391,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-31.512.603,00	-31.909.814,00	-32.655.752,00	-32.753.293,00	-33.250.880,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	1.092.795,00	-211.461,00	-176.874,00	625.209,00	1.122.366,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	257.153,00	218.058,00	1.250.000,00	1.914.000,00	550.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	250.000,00		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	300.939,00	252.758,00	1.534.700,00	1.948.700,00	584.700,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.500,00	-496.350,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.556.600,00	-5.180.000,00	-10.805.000,00	-13.081.000,00	-279.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-857.665,00	-1.030.400,00	-11.000,00	-5.000,00	-205.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.392,00	-27.584,00	-27.990,00	-28.546,00	-29.111,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.503.157,00	-6.734.334,00	-10.848.990,00	-13.139.546,00	-15.811.110,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-5.202.218,00	-6.481.576,00	-9.314.290,00	-11.190.846,00	66.589,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-4.109.423,00	-6.693.037,00	-9.491.164,00	-10.565.637,00	1.188.955,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.202.218,00	6.481.576,00	9.314.290,00	11.190.846,00	0,00
31a	Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-671.693,00	-765.057,00	-1.193.607,00	-1.616.261,00	-1.766.247,00
32a	Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung					
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	4.530.525,00	5.716.519,00	8.120.683,00	9.574.585,00	-1.766.247,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	421.102,00	-976.518,00	-1.370.481,00	-991.052,00	-577.292,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37a	Eröffnungsbestand Finanzmittel					
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.717.620,54	6.138.722,54	5.162.204,54	3.791.723,54	2.800.671,54
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	421.102,00	-976.518,00	-1.370.481,00	-991.052,00	-577.292,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.138.722,54	5.162.204,54	3.791.723,54	2.800.671,54	2.223.379,54

Nachrichtlich: Zahlungsmittelbestand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bankguthaben IST 31.12.	8.147.122,65				
Zahlungsmittelveränderung laut Haushalt 2021		-976.518,00	-1.370.481,00	-991.052,00	-577.292,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.147.122,65	7.170.604,65	5.800.123,65	4.809.071,65	4.231.779,65
darin enthalten: Stiftungsgelder	1.059.509,14	1.062.525,14	1.065.541,14	1.068.557,14	1.071.573,14

Nachrichtlich: Vorgesehene Verwendung des Jahresergebnisses	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliches Ergebnis	-52.504,00	1.199.992,00	1.095.005,00	328.056,00	-185.786,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-248.150,00	0,00	0,00
	-52.504,00	1.199.992,00	846.855,00	328.056,00	-185.786,00
Entnahme u. Zuführung Rücklage ordentliches Ergebnis	52.504,00	-148.672,53	-1.095.005,00	-328.056,00	185.786,00
Entnahme u. Zuführung Rücklage außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.051.319,47	248.150,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rücklage ordentliches Ergebnis	1.760.847,97	1.760.847,97	1.612.175,44	517.170,44	189.114,44
Rücklage außerordentliches Ergebnis	2.387.327,41	1.074.777,31	23.457,84	271.607,84	271.607,84
Entnahme (-) u. Zuführung (+) Rücklagen außerordentliches Ergebnis Hochrechnung IST 2020	-1.312.550,10				
Entnahme (-) u. Zuführung (+) Rücklagen ordentliches Ergebnis		-148.672,53	-1.095.005,00	-328.056,00	185.786,00
Entnahme (-) u. Zuführung (+) Rücklagen außerordentliches Ergebnis		-1.051.319,47	248.150,00	0,00	0,00
Rücklage ordentliches Ergebnis nach Entnahme u. Zuführung	1.760.847,97	1.612.175,44	517.170,44	189.114,44	374.900,44
Rücklage außerordentliches Ergebnis nach Entnahme u. Zuführung		1.074.777,31	23.457,84	271.607,84	271.607,84

Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis im Ansatz 2021 bis 2023 kann mit den vorhandenen Rücklagen verrechnet werden.

Querschnitt

Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fachbereich	Fachdienst	Pos. 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	Pos. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	Pos. 21 Finanzerträge	Pos. 22 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Pos. 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	Pos. 25 Summe der außerordentl. Erträge	Pos. 26 Summe der außerordentl. Aufwendunge n	Pos. 27 Außerordentliche s Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	Pos. 28 Jahresergebnis
FB 0	Fachbereich 0									
101	Behördenleitung	-165.388	487.460	0	0	322.072	0	0	0	322.072
501	Gleichstellungsbeauftragte	-110	26.471	0	0	26.361	0	0	0	26.361
601	Personalrat	0	25.597	0	0	25.597	0	0	0	25.597
701	Schwerbehindertenvertretung	0	2.400	0	0	2.400	0	0	0	2.400
	Fachbereich 0	-165.498	541.928	0	0	376.430	0	0	0	376.430
FB1	Fachbereich 1									
1001	Recht und Organisation	-3.195	107.805	0	0	104.610	0	0	0	104.610
1002	Kommunale Gremien	-130	223.710	0	0	223.580	0	0	0	223.580
1003	EDV und Telekommunikation	-12.670	227.518	0	0	214.848	0	0	0	214.848
1101	Personaldienstleistungen	-16.160	357.746	0	0	341.586	0	0	0	341.586
1102	Zentrale Dienste	-15.386	347.613	0	0	332.227	0	0	0	332.227
1105	ÖPNV	0	11.811	0	0	11.811	0	0	0	11.811
1201	Finanzplanung und Buchhaltung	-62.140	656.991	-29.110	0	565.741	0	0	0	565.741
1202	Kommunale Steuern	-300	101.510	0	0	101.210	0	0	0	101.210
1205	Controlling	-130	55.583	0	0	55.453	0	0	0	55.453
1206	Wahlen	-2.800	169.187	0	0	166.387	0	0	0	166.387
1207	Brand- und Katastrophenschutz	-70.927	672.686	0	0	601.759	0	0	0	601.759
1301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (0301)	-200	63.985	0	0	63.785	0	0	0	63.785
1302	Städtepartnerschaften (0302)	0	21.245	0	0	21.245	0	0	0	21.245
1303	Wirtschaftsförderung (0401)	-600	87.464	0	0	86.864	0	0	0	86.864
1304	Heimat- und Kulturpflege (0402)	-5.970	30.257	0	0	24.287	0	0	0	24.287
	Fachbereich 1	-190.608	3.135.111	-29.110	0	2.915.393	0	0	0	2.915.393
FB2	Fachbereich 2									
2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-516.671	555.528	0	0	38.857	0	0	0	38.857
2201	Standesamt	-63.559	120.988	0	0	57.429	0	0	0	57.429
2202	Förderung von Kindern	-2.249.341	5.532.942	0	0	3.283.601	0	0	0	3.283.601
2203	Förderung von Jugendlichen	-245	162.942	0	0	162.697	0	0	0	162.697
2204	Seniorenservice	0	75.576	0	0	75.576	0	0	0	75.576
2205	Gemeindebücherei (1103)	-900	69.808	0	0	68.908	0	0	0	68.908
2301	Bürgerbüro	-179.270	499.031	0	0	319.761	0	0	0	319.761
2302	Soziale Sicherung	0	40.433	0	0	40.433	0	0	0	40.433
2303	Hilfe für Asylbewerber	-94.500	213.082	0	0	118.582	0	0	0	118.582
2304	Sportförderung (1104)	-11.028	34.644	0	7.755	31.371	0	0	0	31.371
	Fachbereich 2	-3.115.514	7.304.974	0	7.755	4.197.215	0	0	0	4.197.215

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fachbereich	Fachdienst	Pos. 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	Pos. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	Pos. 21 Finanzerträge	Pos. 22 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Pos. 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	Pos. 25 Summe der außerordentl. Erträge	Pos. 26 Summe der außerordentl. Aufwendunge n	Pos. 27 Außerordentliche s Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	Pos. 28 Jahresergebnis
FB3	Fachbereich 3									
3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	-7.348	299.904	0	0	292.556	0	0	0	292.556
3102	Allgemeine Bauverwaltung	-2.610	163.367	0	0	160.757	0	0	0	160.757
3103	Umweltschutz	0	37.781	0	0	37.781	0	0	0	37.781
3104	Abfallwirtschaft	-25.050	38.452	0	0	13.402	0	0	0	13.402
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-518.389	3.430.491	0	15.257	2.927.359	0	0	0	2.927.359
3106	Öffentliches Grün	-2.499	498.545	0	0	496.046	0	0	0	496.046
3107	Öffentliche Gewässer	-135	140.941	0	0	140.806	0	0	0	140.806
3108	Forstwirtschaft	-204.597	236.024	0	0	31.427	0	0	0	31.427
3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-281.333	1.789.537	0	5.738	1.513.942	0	0	0	1.513.942
3110	Straßenreinigung und Winterdienst	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000
3111	Friedhofs- und Bestattungswesen	-338.700	325.500	0	0	-13.200	0	0	0	-13.200
3112	Lokale Agenda 21	0	14.474	0	0	14.474	0	0	0	14.474
3200	Betriebshof	-60.800	995.980	0	0	935.180	0	0	0	935.180
3201	Fuhrpark	-663	196.058	0	0	195.395	0	0	0	195.395
3301	Freibad (Betrieb)	-255.292	510.253	-242.243	0	12.718	0	0	0	12.718
	Fachbereich 3	-1.697.416	8.747.307	-242.243	20.995	6.828.643	0	0	0	6.828.643
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft									
1203	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	-25.801.343	13.340.893	-40.500	13.000	-12.487.950	0	0	0	-12.487.950
1204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-582.900	62.088	-222.750	113.823	-629.739	0	0	0	-629.739
1208	Stiftungen	-20.760	20.860	-100	0	0	0	0	0	0
	Fachbereich 99	-26.405.003	13.423.841	-263.350	126.823	-13.117.689	0	0	0	-13.117.689
	Gesamtsumme	-31.574.039	33.153.161	-534.703	155.573	1.199.992	0	0	0	1.199.992

Teilhaushalt Fachbereich 0

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-505
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-164.888	-146.034	-129.461
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-610	-675	-1.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-165.498	-146.709	-131.206
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.236	328.269	371.951
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.242	174.244	209.403
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.485	55.905	60.268
14	66	Abschreibungen	965	969	999
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	3.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	541.928	559.387	645.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	376.430	412.678	514.715
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	376.430	412.678	514.715
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	122
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	376.430	412.678	514.837
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.430	412.678	514.837

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- 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				476	22.000	22.000	
05	Summe				476	23.500	23.500	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-2.809	-163.290	-163.290	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.380		-8.100	-8.356	-95.176	-69.146	
10	Summe	-8.380		-8.100	-11.165	-258.466	-232.436	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.380		-8.100	-10.689	-234.966	-208.936	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-140
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-164.888	-146.034	-128.763
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-450	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-165.388	-146.484	-129.583
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.173	276.533	253.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.727	137.434	185.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.595	39.515	19.583
14	66	Abschreibungen	965	969	999
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	487.460	454.451	460.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	322.072	307.967	331.207
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	322.072	307.967	331.207
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	122
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	322.072	307.967	331.329
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.072	307.967	331.329

Teilhaushalt 0 Produkt 0101	Behördenleitung
--	------------------------

I. Angaben zum Produkt

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:	Bürgermeister

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0101-001	Behördenleitung allgemein	-165.388	487.460	322.072
	SUMME:	-165.388	487.460	322.072

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-164.888	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-164.888	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-165.388	
11	Personalaufwendungen	273.173	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.025	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	802	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	183.685	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.350	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.614	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.000	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.197	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	4.500	
12	Versorgungsaufwendungen	173.727	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.500	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	112.746	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.588	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.848	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.045	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.595	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	Umsetzung „smarte Gemeinde“
6832000	Telefonkosten	780	
6850000	Reisekosten	100	

6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	
6871000	Geschenke bis 35 €	5.000	
6872000	Geschenke über 35 €	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.215	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	
14	Abschreibungen	965	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	825	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	487.460	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	322.072	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	322.072	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	322.072	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				476	22.000	22.000	
05	Summe				476	22.000	22.000	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.819	-1.000	-1.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.030		-7.767	-8.013	-91.124	-66.181	
10	Summe	-8.030		-7.767	-9.832	-92.124	-67.181	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.030		-7.767	-9.356	-70.124	-45.181	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-225	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-110	-225	-248
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.256	37.696	31.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.725	35.999	16.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490	1.490	1.304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	26.471	75.185	49.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.361	74.960	49.053
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	26.361	74.960	49.053
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	26.361	74.960	49.053
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.361	74.960	49.053

Teilhaushalt 0 Produkt 0501	Gleichstellungsbeauftragte
--	-----------------------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0501-001	Gleichstellungsbeauftragte	-110	26.471	26.361
	SUMME:	-110	26.471	26.361

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 0501-001 S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-110	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110	
11	Personalaufwendungen	18.256	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.007	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.249	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.000	
12	Versorgungsaufwendungen	6.725	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.756	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-115	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.916	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	
6850000	Reisekosten	350	
6869100	Veranstaltungen	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	140	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.471	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.361	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.361	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		

28	Jahresergebnis	26.361	
-----------	-----------------------	---------------	--

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350		-333	-343	-4.052	-2.965	
10	Summe	-350		-333	-343	-4.052	-2.965	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-350		-333	-343	-4.052	-2.965	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0601 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.807	14.040	13.658
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	790	811	842
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	2.041
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	25.597	25.851	16.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.597	25.851	16.541
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	25.597	25.851	16.541
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	25.597	25.851	16.541
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.597	25.851	16.541

Teilhaushalt 0 Produkt 0601	Personalrat
--	--------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0601-001	Personalrat	0	25.597	25.597
	SUMME:	0	25.597	25.597

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 0601-001 S 0.6 Personalrat**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	13.807	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.594	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.053	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen	790	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	790	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.200	
6850000	Reisekosten	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.597	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.597	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.597	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	25.597	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0701 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.900	2.682
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.400	3.900	2.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.400	3.900	2.682
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.400	3.900	2.682
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.400	3.900	2.682
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400	3.900	2.682

Teilhaushalt 0 Produkt 0701	Schwerbehindertenvertretung
--	------------------------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0701-001	Schwerbehindertenvertretung	0	2.400	2.400
	SUMME:	0	2.400	2.400

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 0701-001 Schwerbehindertenvertretung**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6850000	Reisekosten	800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	Lehrgänge für Schwerbehindertenvertreter
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.400	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.400	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.400	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	2.400	

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180	-2.180	-926
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.650	-13.650	-34.555
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-114.690	-113.047	-139.893
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-9.575	-21.500	-26.765
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-46.317	-40.366	-57.263
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.196	-5.399	-273.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-190.608	-196.142	-533.202
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.431.883	1.507.183	1.257.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.271	384.328	874.216
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.150	776.521	739.535
14	66	Abschreibungen	171.267	186.316	51.957
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	17.410	16.390	156.969
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	171.600	177.400	158.085
17	72	Transferaufwendungen	500	500	603
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	1.180	831
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.135.111	3.049.818	3.240.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.944.503	2.853.676	2.706.903
21	56, 57	Finanzerträge	-29.110	-31.500	86.533
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	4.620
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-29.110	-31.500	91.153
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.915.393	2.822.176	2.798.056
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-317.613
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	302.167
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-15.446
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.915.393	2.822.176	2.782.610
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	315.255	280.626	227.473
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315.255	280.626	227.473
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.230.648	3.102.802	3.010.083

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.881	1.119.900	1.119.900	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				8.140	48.250	48.250	
05	Summe				28.021	1.168.150	1.168.150	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-474.600		-126.250	-252.741	-4.813.875	-4.592.875	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-762.500	-762.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.272		-8.771	-10.217	-111.060	-79.164	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-15.000	-210.000	-210.000	
10	Summe	-484.872		-135.021	-277.958	-5.134.935	-4.882.039	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.872		-135.021	-249.937	-3.966.785	-3.713.889	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.915	-2.830	-2.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130	-170	-170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.195	-3.150	-3.085
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.606	40.076	45.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.284	18.886	77.161
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.915	78.315	105.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	107.805	137.277	228.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.610	134.127	224.955
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	104.610	134.127	224.955
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-302.163
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	302.163
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	104.610	134.127	224.955
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.610	134.127	224.955

Teilhaushalt 1 Produkt 1001	Hauptverwaltung und Finanzen Recht und Organisation
--	--

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Steuerung und Darstellung von Entwicklungen der Verwaltungsorganisation, Klärung von Rechtsfragen in Bezug auf das Verwaltungshandeln, Datenschutz
Grundsatzziele:	Aktualität der Planung, Transparenz der Maßnahmen, geordnetes Verwaltungshandeln, eindeutige Zuständigkeitsregelungen Herstellung hoher Rechtssicherheit im Verwaltungshandeln
Zielgruppe:	Dienststellenleitung, politische Gremien, Fachbereichsleitungen, Mitarbeiter/innen
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachbereichsleitung 1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1001-001	Recht und Organisation	-3.195	107.805	104.610
	SUMME:	-3.195	107.805	104.610

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1001-001 Recht und Organisation

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	Ertrag Schiedspersonen- gebühren
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.915	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.915	Personalkosten- erstattung Gemeindewerke
09	Sonstige ordentliche Erträge	-130	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-130	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.195	
11	Personalaufwendungen	41.606	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.796	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	281	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.348	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.374	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.842	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	215	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	750	
12	Versorgungsaufwendungen	12.284	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.523	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.472	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-5.167	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.544	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.915	

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	f. Ortsgerichte, Siegelmarken u.ä.
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	Ortsgericht Räumlichkeiten
6720099	Lizenzen und Konzessionen	885	
6730000	Gebühren	80	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	24.000	Datenschutz
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	Bundesgesetzblatt, Kommunalverfassungsrecht, Ortsgericht, Praxis der kommunalen Gemeindeverwaltung,
6820000	Porto und Versandkosten	50	Ortsgericht
6850000	Reisekosten	600	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	FBL und Schiedspersonen, Datenschutz
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21.600	Mitgliedsbeitrag HSGB, KGST, Umlage Fr. v. Stein Institut, Bund deut. Schiedsm.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	107.805	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	104.610	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	104.610	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	104.610	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.197		-840	-2.224	-11.735	-8.018	
10	Summe	-1.197		-840	-2.224	-11.735	-8.018	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.197		-840	-2.224	-11.735	-8.018	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-227
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130	-303	-329
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-130	-303	-596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.469	92.760	107.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.452	45.424	72.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.724	70.764	59.886
14	66	Abschreibungen	2.065	3.432	3.558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	223.710	212.380	244.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	223.580	212.077	243.423
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	223.580	212.077	243.423
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	223.580	212.077	243.423
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.580	212.077	243.423

Teilhaushalt 1 Produkt 1002	Hauptverwaltung und Finanzen Kommunale Gremien
--	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien sowie Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, form- und fristgerechte Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen
Grundsatzziele:	Gemeindliche Gremien, Einwohner und Bürger, Gemeindeverwaltung, ordnungsgemäße Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen
Zielgruppe:	Gemeindliche Gremien, Einwohner und Bürger, Gemeindeverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:	Parlamentarisches Büro

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1002-001	Kommunale Gremien allgemein	0	26.918	26.918
1002-010	Gemeindevertretung	-90	111.737	111.647
1002-011	Gemeindevorstand	-40	48.596	48.556
1002-012	Ortsbeiräte	0	20.475	20.475
1002-013	Ausländerbeirat	0	8.872	8.872
1002-014	Jugendparlament	0	7.112	7.112
	SUMME:	-130	223.710	223.580

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1002-001 Kommunale Gremien allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	43	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	43	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810	
6166100	Softwarepflege	7.860	Software SD-Net incl. Update u. Erweiterung, Software ABI-Net
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	600	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	
6832000	Telefonkosten	150	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.500	
6850000	Reisekosten	4.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	Mandatsträger
14	Abschreibungen	2.065	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.065	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.918	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.918	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.918	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	26.918	

Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-90	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-90	
11	Personalaufwendungen	55.108	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.085	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	80	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	40.871	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.235	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.098	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	589	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	6.150	
12	Versorgungsaufwendungen	29.735	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.049	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	421	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.283	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.382	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.894	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.600	
6131100	Aufwandsentschädigung	5.000	
6780000	Fraktionsgelder	2.664	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	
6850000	Reisekosten	50	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	111.737	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	111.647	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	111.647	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	111.647	

Kostenstelle 1002-011 Gemeindevorstand

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-40	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40	
11	Personalaufwendungen	22.982	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.711	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	201	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.939	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.745	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	86	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	300	
12	Versorgungsaufwendungen	7.654	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.809	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.052	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-183	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-224	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.960	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.500	
6131100	Aufwandsentschädigung	7.140	
6131200	Verdienstaufschlag	1.200	
6850000	Reisekosten	120	

19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.596	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.556	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.556	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	48.556	

Kostenstelle 1002-012 Ortsbeiräte

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	11.018	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.350	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	168	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.500	
12	Versorgungsaufwendungen	7.177	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.786	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.678	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	713	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.200	
6131100	Aufwandsentschädigung	1.080	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.475	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.475	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.475	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	20.475	

Kostenstelle 1002-013 Ausländerbeirat

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	3.659	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.117	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	42	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	500	
12	Versorgungsaufwendungen	1.943	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	595	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.170	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	178	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	
6131100	Aufwandsentschädigung	360	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	210	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.872	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.872	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.872	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	8.872	

Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	3.659	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.117	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	42	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	500	
12	Versorgungsaufwendungen	1.943	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	595	

6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.170	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	178	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	
6131100	Aufwandsentschädigung	310	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.112	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	7.112	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.112	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	7.112	

Die Sach- und Dienstleistungen Pos. 13 mit einem Ansatz von 1.510 EUR werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-2.750		-18.645	-18.645	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.221		-984	-1.299	-12.801	-9.013	
10	Summe	-1.221		-3.734	-1.299	-31.446	-27.658	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.221		-3.734	-1.299	-31.446	-27.658	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.670	-12.307	-12.676
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.670	-12.307	-12.676
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.250	146.963	88.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.137	9.979	6.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.320	47.980	46.180
14	66	Abschreibungen	25.811	17.182	23.008
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	227.518	222.104	164.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.848	209.797	151.439
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	214.848	209.797	151.439
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	214.848	209.797	151.439
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.848	209.797	151.439

Teilhaushalt 1 Produkt 1003	Hauptverwaltung und Finanzen EDV und Telekommunikation
--	---

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1003-001	EDV und Telekommunikation	-12.670	227.518	214.848
	SUMME:	-12.670	227.518	214.848

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1003-001 EDV und Telekommunikation

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.670	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.670	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.670	
11	Personalaufwendungen	135.250	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.582	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.845	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.823	
12	Versorgungsaufwendungen	9.137	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.137	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.320	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	Telefon- u. PC-Zubehör
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	PC-Arbeitsplätze u.a.
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	Dienstleistungen u.a. Ekom21, Siemens, Telekom, incl. Anpassung Telefonanlage
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	
6166000	Wartungskosten	4.000	
6166100	Softwarepflege	12.240	u.a. Virenprog. Ekom21, Webhosting, Ekom21- Datensicherung, Mil-Flat, AntiViren-Software Rathaus, OZG
6831000	Datenübertragungskosten	20.000	Standardfestverbindung Ekom21
6832000	Telefonkosten	6.000	Leitungsanschluss, Gespräche ins Mobilfunk- netz
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.600	

6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	690	Eintrag Telefonbuch
14	Abschreibungen	25.811	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.811	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	227.518	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	214.848	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	214.848	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	214.848	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

1003 EDV und Telekommunikation

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
20-1003-02	Software Civento (OZG)	-7.000				A
20-1003-03	2 Serverschränke	-70.000				A
21-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2021 (Ersatz)	-35.000				A
21-1003-02	Netzwerk-Switche für PC-Arbeitsplätze	-30.000				A
21-1003-03	Zeiterfassung Kita's	-3.000				A
21-1003-04	Software Digitalisierung	-12.600				A
22-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2022 (Ersatz)		-5.000			B
23-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)			-5.000		B
24-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)				-5.000	B
Zuschussbedarf Investitionen 1003:		-157.600	-5.000	-5.000	-5.000	

Zu Inv.-Nr. 20-1003-02/ Software Civento (OZG)

Mit der Vorgabe zum OZG (Online-Zugangs-Gesetz) alle Verfahren bis 2021 online zur Verfügung zu stellen, ist die ASP-Software „Civento“ zur Steuerung der Anwendungen notwendig. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 20-1003-03/ 2 Serverschränke

Aufgrund der Kündigung des Mietvertrages für das Verwaltungsgebäude Georg-Kaiser-Platz wurde, wegen der Unsicherheit eines Verbleibes über 2020 hinaus die Investition zurückgestellt. Die jetzige, hohe Sicherheit des Verbleibes bis zum Umzug in die neue Verwaltung, bedingt, dass die Server vor Wärme, Schmutz und einem mgl. Feuer geschützt werden müssen. Daher erfolgt die Umsetzung in 2021. Die Alternative einer Mietlösung für die Serverschränke wird geprüft. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen. Durch die Anschaffung sind Investitionen in eine Raumentrennung / Brandschutz zum Archiv, Klimatisierung, des Raumes, der Notstromversorgung nicht mehr notwendig. Die Serverschränke könnten später auch umziehen und daher muss eine entsprechende Ausstattung im neuen Verwaltungsbereich baulich auch nicht hergestellt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-1003-01 u. folgend/ PC- Arbeitsplatzrechner 2021 bis 2024 (Ersatz)

Weitere Rechner müssen wegen der Hardwarevoraussetzung für das aktuelle Betriebssystem Windows angeschafft werden. Die Betragsgrenze von 800 € wird oft überschritten und die Anschaffungen müssen damit investiv erfolgen.

Zu Inv.-Nr. 21-1003-02/ Netzwerk-Switche für PC-Arbeitsplätze

Es werden neue Netzwerk-Switch benötigt, um den Datenaustausch der angeschlossenen Hardware miteinander störungsfrei zu gewährleisten.

Zu Inv.-Nr. 21-1003-03/ Zeiterfassung Kita's

Die Kita's werden in das neue Arbeitserfassungssystem integriert.

Zu Inv.-Nr. 21-1003-04/ Software Digitalisierung

Mit der Vorgabe zum OZG (Online-Zugangs-Gesetz) muss weitere Software für die Verwaltung angeschafft werden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-157.600		-82.000	-20.599	-525.250	-510.250	
10	Summe	-157.600		-82.000	-20.599	-525.250	-510.250	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.600		-82.000	-20.599	-525.250	-510.250	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.965	-15.500	-18.443
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-195	-225	-249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.160	-15.725	-18.692
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.987	233.202	226.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.823	29.389	50.509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.466	47.140	35.444
14	66	Abschreibungen	470	470	470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	357.746	310.201	313.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	341.586	294.476	294.453
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	341.586	294.476	294.453
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	341.586	294.476	294.453
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.586	294.476	294.453

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1101-001	Personaldienstleistungen	-16.160	357.746	341.586
	SUMME:	-16.160	357.746	341.586

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.965	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-15.965	Personalkosten- erstattung Gemeindewerke
09	Sonstige ordentliche Erträge	-195	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-195	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.160	
11	Personalaufwendungen	263.987	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.598	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.679	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	38.554	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.622	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	946	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.938	
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	7.805	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.098	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	717	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.300	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14.730	Arbeitsmedizin + Arbeitssicherheit
12	Versorgungsaufwendungen	29.823	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.103	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.049	
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	3.082	

6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-651	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.040	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.466	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	22.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.326	Loga-Abrechnungen
6166100	Softwarepflege	13.000	Zeiterfassung
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.950	PC-TVÖD, TVÖD Office Prof.
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	VSV-Hessen, Aushangpflichtige Gesetze
6850000	Reisekosten	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.870	u.a. Auszubildende
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.600	Verbandsumlage Hess. Verw. Schulverband, KAV
14	Abschreibungen	470	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	470	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	357.746	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	341.586	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	341.586	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	341.586	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-7.180	-7.180	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-939		-777	-1.002	-9.172	-6.256	
10	Summe	-939		-777	-1.002	-16.352	-13.436	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-939		-777	-1.002	-16.352	-13.436	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-479
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.208
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-8.770	-9.154
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.365	0	-3.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41	-65	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.386	-11.815	-14.275
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.530	205.792	182.229
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.713	18.349	26.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.270	90.590	90.160
14	66	Abschreibungen	1.620	1.594	1.307
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	347.613	316.805	300.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.227	304.990	285.922
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	332.227	304.990	285.922
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	332.227	304.990	285.922
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.227	304.990	285.922

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1102-001	Zentrale Dienste	-15.386	347.613	332.227
	SUMME:	-15.386	347.613	332.227

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.680	Nutzungsentschädigung f. Dienstfahrzeug
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	Einnahmen aus Verkauf, Abrechnung Bürgerbüro
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	Gebühren Kopien, Aus-hänge etc.
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.000	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	Interne Verrechnung Seniorenbüro
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.365	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.365	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-41	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.386	
11	Personalaufwendungen	200.530	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.980	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.808	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.820	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.594	

6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	178	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.650	
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	
12	Versorgungsaufwendungen	16.713	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	60	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.691	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.322	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	630	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.270	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.600	Papier, Toner, Druckerpatronen für Kitas etc.
6055000	Treibstoffe	3.180	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	Fahnen u. Regale
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	für Dienstfahrzeuge
6166100	Softwarepflege	5.360	Elektronischer Aktenplan, eAkte Verwaltung
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	Aktenvernichtung
6173000	Fremdreinigung	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	Nebenkosten Räume Seeheimer Schloss
6701010	Mieten (Gerätemiete)	44.000	Miete Kopierautomaten
6710000	Leasing	4.610	für 1 Dienstfahrzeug
6720099	Lizenzen und Konzessionen	24.830	eAkte Verwaltung
6730000	Gebühren	840	Rundfunkgebühren für Fahrzeuge
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	
6820000	Porto und Versandkosten	16.000	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.140	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	für 3 Dienstfahrzeuge
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10	
14	Abschreibungen	1.620	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	940	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	
7030000	Kfz-Steuer	480	für 3 Dienstfahrzeuge
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	347.613	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	332.227	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	332.227	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	332.227	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

1102 Zentrale Dienste

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-1102-01	Dienstfahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	-25.000				A

21-1102-02	eAkte Newsystem Verwaltung	-65.000				A
Zuschussbedarf Investitionen 1102:		-90.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-1102-01/ Dienstfahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)

Das derzeitige eingesetzte Fahrzeug (Opel Combo) wurde im Jahr 2009 zugelassen und ist ca. 130.000 km gelaufen. Aufgrund der nun immer wiederkehrenden Reparaturen ist die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges (auch Vorführwagen) aus wirtschaftlichen und umwelt-technischen Gründen gegeben.

Zu Inv.-Nr. 21-1102-02/ eAkte Newsystem Verwaltung

Im Zuge der Umsetzung des OZG's wird die E-Akte in der Gemeindeverwaltung eingeführt. Die hierfür benötigten Zugangsvoraussetzungen werden hiermit geschaffen.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					500	500	
05	Summe					500	500	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-90.000		-15.000	-6.581	-149.150	-149.150	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-328		-253	-307	-3.245	-2.227	
10	Summe	-90.328		-15.253	-6.888	-152.395	-151.377	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.328		-15.253	-6.888	-151.895	-150.877	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45	43	40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	281	215	959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	7.800
14	66	Abschreibungen	125	125	125
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	860	860	147.017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.811	11.743	155.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.811	11.743	155.941
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	11.811	11.743	155.941
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	11.811	11.743	155.941
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.811	11.743	155.941

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1105-001	ÖPNV allgemein	0	11.811	11.811
	SUMME:	0	11.811	11.811

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1105-001 ÖPNV allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	45	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	45	
12	Versorgungsaufwendungen	281	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	247	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.000	Anrufsammeltaxi
14	Abschreibungen	125	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	125	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	860	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	860	Fahrplanhefte
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.811	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.811	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.811	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	11.811	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- - 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				-23	-128	-128	
10	Summe				-23	-37.628	-37.628	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23	-20.128	-20.128	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.940	-60.540	-64.057
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-700	-271.393
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-62.140	-61.240	-335.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.928	299.325	234.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.690	103.189	116.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.790	79.610	88.091
14	66	Abschreibungen	2.083	2.083	-121.095
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	900	480	1.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	171.600	177.400	158.085
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	656.991	662.087	477.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.851	600.847	142.122
21	56, 57	Finanzerträge	-29.110	-31.500	86.101
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-29.110	-31.500	86.101
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	565.741	569.347	228.223
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-4
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	565.741	569.347	228.219
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	565.741	569.347	228.219

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1201-001	Finanzplanung und Buchhaltung	-91.250	656.991	565.741
	SUMME:	-91.250	656.991	565.741

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.940	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-61.940	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-62.140	
11	Personalaufwendungen	300.928	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	210.364	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.064	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.797	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.323	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.441	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	639	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.300	
12	Versorgungsaufwendungen	97.690	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.600	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	66.465	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.414	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.202	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.790	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	
6166100	Softwarepflege	38.500	NSK einschl. Citrix-Lizenzen
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.500	
6730000	Gebühren	210	

6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	550	
6750001	Rücklastschriftgebühren	400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000	Prüfungsgebühr Revisionsamt
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	11.800	Kostenerstattung Voll- streckungsstelle des Kreises
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	
6832000	Telefonkosten	215	
6850000	Reisekosten	315	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.750	u.a. Schulung Vergabe- recht
14	Abschreibungen	2.083	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.083	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	900	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	900	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	171.600	
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	171.600	Umlage Gemeinschafts- kasse
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	656.991	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	594.851	
21	Finanzerträge	-29.110	
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-7.610	Gewinnausschüttung Gemeinschaftskasse
5761000	Säumniszuschläge	-15.000	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000	
5790901	Rücklastschriftgebühren	-500	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-29.110	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	565.741	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	565.741	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.833		-2.735	-3.022	-34.286	-25.487	
10	Summe	-2.833		-2.735	-3.022	-34.286	-25.487	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.833		-2.735	-3.022	-34.286	-25.487	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-148
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-475	-476
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-300	-575	-624
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.782	38.755	43.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.578	62.246	68.475
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	5.900	4.748
14	66	Abschreibungen	0	0	-1.940
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	101.510	106.901	114.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.210	106.326	113.906
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	432
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	432
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	101.210	106.326	114.338
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	101.210	106.326	114.338
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.210	106.326	114.338

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1202-001	Kommunale Steuern	-300	101.510	101.210
	SUMME:	-300	101.510	101.210

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1202-001 Kommunale Steuern

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-300	
11	Personalaufwendungen	38.782	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.622	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	668	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	492	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen	56.578	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.550	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.229	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.158	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-359	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	
6166100	Softwarepflege	2.600	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	101.510	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	101.210	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	101.210	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	101.210	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.548		-1.492	-1.539	-16.862	-12.053	
10	Summe	-1.548		-1.492	-1.539	-16.862	-12.053	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.548		-1.492	-1.539	-16.862	-12.053	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130	-170	-170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-130	-170	-170
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.368	25.745	25.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.215	33.215	50.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	20.000	11.127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.583	78.960	87.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.453	78.790	86.931
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	55.453	78.790	86.931
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	55.453	78.790	86.931
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.453	78.790	86.931

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0201-001	Controlling	-130	55.583	55.453
	SUMME:	-130	55.583	55.453

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0201-001 Controlling

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-130	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-130	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-130	
11	Personalaufwendungen	24.368	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.119	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	299	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	950	
12	Versorgungsaufwendungen	26.215	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.606	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.767	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	842	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	Fortbildung Zielvereinbarung Gespräche Leistungs- entgelte
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.583	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.453	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.453	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	55.453	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.250		-891	-214	-12.356	-8.475	
10	Summe	-1.250		-891	-214	-12.356	-8.475	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.250		-891	-214	-12.356	-8.475	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800	0	-20.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-33	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.800	-33	-20.343
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.690	6.863	7.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.447	7.608	11.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.050	4.400	9.763
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	169.187	18.871	28.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.387	18.838	7.972
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	166.387	18.838	7.972
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	166.387	18.838	7.972
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.387	18.838	7.972

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0202-001	Wahlen	-2.800	169.187	166.387
	SUMME:	-2.800	169.187	166.387

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0202-001 Wahlen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.800	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.800	
11	Personalaufwendungen	6.690	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.355	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	85	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	250	
12	Versorgungsaufwendungen	6.447	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.446	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.108	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	293	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.050	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	49.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	Sonderleistungen ekom21
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.000	Erfrischungsgelder Wahlausschuss
6166100	Softwarepflege	1.700	PC Wahl
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	
6820000	Porto und Versandkosten	86.000	Versand Briefwahlunter- lagen
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	169.187	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)	166.387	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	166.387	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	166.387	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-266		-194	-59	-2.628	-1.802	
10	Summe	-266		-194	-59	-2.628	-1.802	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-266		-194	-59	-2.628	-1.802	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-32.720
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.900	-8.900	-12.056
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.710	-19.000	-23.399
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-46.317	-40.366	-57.263
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-33	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-70.927	-80.299	-125.472
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.876	239.233	224.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.026	43.779	49.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.350	222.580	245.123
14	66	Abschreibungen	138.734	161.071	146.469
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.650	8.050	8.632
17	72	Transferaufwendungen	500	500	603
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	700	413
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	672.686	675.913	675.497
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	601.759	595.614	550.025
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	601.759	595.614	550.025
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.442
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-15.442
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	601.759	595.614	534.583
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.477	117.251	123.821
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.477	117.251	123.821
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.236	712.865	658.404

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0203-001	Brand- und Katastrophenschutz	-70.927	672.686	601.759
	SUMME:	-70.927	672.686	601.759

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.900	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-650	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.710	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.710	Kostenerstattung Landkreis Fahrzeuge
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-46.317	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.237	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.080	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70.927	
11	Personalaufwendungen	240.876	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.069	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.406	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.588	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.524	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.149	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.561	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.974	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	755	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.850	
12	Versorgungsaufwendungen	49.026	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.111	

6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.463	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.233	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.619	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.350	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	
6011100	Verbrauchsmaterial	5.000	
6020000	Hilfsstoffe	6.000	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.500	
6055000	Treibstoffe	16.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	Bsp.: Ersatzteile
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	Austausch Hydraulik- schläuche Spreizgeräte
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.000	Ersatzbeschaffung defekter NOMEX- Einsatzbekleidung
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	Neuanschaffung von Handleuchten, Atem- schutzgeräte etc.
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.900	
6131200	Verdienstausschlag	11.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	Zubehörinstandsetzung
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.000	
6166000	Wartungskosten	14.000	Inkl. Elektro-Prüfung
6166100	Softwarepflege	1.000	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	
6173000	Fremdreinigung	300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	20	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	450	
6730000	Gebühren	200	Rundfunk-Gebühren
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.000	Inkl. Hepatitis Auf- frischung ca. 50 Pers.
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	
6820000	Porto und Versandkosten	300	
6831000	Datenübertragungskosten	1.000	
6832000	Telefonkosten	8.500	
6850000	Reisekosten	80	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	Wochenend-Klausur- tagung WF-Ausschuss, Jahreshaupt- versammlung, Verab- scheidung, Ehren- u. Altersabteilung LK
6871000	Geschenke bis 35 €	200	
6872000	Geschenke über 35 €	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.000	Führerscheine Kl. C
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.750	
14	Abschreibungen	138.734	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.581	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.459	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	117.182	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	512	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.650	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.600	Incl. Förderung Ehrenamt
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50	

17	Transferaufwendungen	500
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550
7030000	Kfz-Steuer	550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	672.686
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	601.759
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	601.759
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	
28	Jahresergebnis	601.759

32	Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Balkhausen 3105-051	17.473
32	Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Jugenheim 3105-052	17.041
32	Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Malchen 3105-053	584
32	Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach 3105-054	13.631
32	Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrstützpunkt Seeheim 3105-055	65.591
32	Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Stettbach 3105-056	57.157

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-1207-01	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	-10.000				A
21-1207-02	Systemtrenner	-6.000	-6.000			A
21-1207-03	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim	-65.000				A
21-1207-04	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	-125.000				A
21-1207-05	Sirene im Bereich Seeheim-West	-15.000				A
24-1207-01	Löschfahrzeug LF 16 Feuerwehr Seeheim				-200.000	A
	Zuschussbedarf Investitionen 1207:	-221.000	-6.000	0	-200.000	

Zu Inv.-Nr. 21-1207-01 4 Atemschutzgeräte (Ersatz)

Die zeitliche Nutzbarkeit der bestehenden Systeme läuft ab, es müssen 4 neue Atemschutzgeräte ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-1207-02/Systemtrenner

Aufgrund von Hygienevorschriften darf entnommenes Wasser aus Hydranten nicht mehr ins Leitungsnetz zurückfließen (gesetzl. Verpflichtung).

Zu Inv.-Nr. 21-1207-03/Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim

Durch den Umbau/Sanierung des Stützpunktes fällt die alte Schlauchwaschanlage weg und muss ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-1207-04/Umstellung Atemschutz auf Überdruck

Die Umstellung ist nötig, da die bundesweite Einstellung der Produktion von Unterdruckatemschutzgeräten u. Masken ansteht.

Zu Inv.-Nr. 21-1207-05/ Sirene im Bereich Seeheim-West

Bei der Sirenenüberprüfung riefen Bürger aus dem Bereich Seeheim-West an und teilten mit, dass sie die Sirene vom Rathaus nicht hören. Da die Sirene nicht nur zur Alarmierung der Feuerwehrkräfte, sondern auch zur Warnung der Bevölkerung dient, sollte eine zusätzliche Sirene im Bereich Seeheim-West errichtet werden.

Zu Inv.-Nr. 24-1207-01/Löschfahrzeug LF 16 Feuerwehr Seeheim

Das Löschfahrzeug LF16 muss in 2024 altersbedingt ersetzt werden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.881	1.102.400	1.102.400	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				8.140	47.750	47.750	
05	Summe				28.021	1.150.150	1.150.150	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-221.000		-24.500	-224.455	-3.347.150	-3.141.150	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-46.500	-46.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-690		-605	-483	-7.569	-5.427	
10	Summe	-221.690		-25.105	-224.938	-3.354.719	-3.146.577	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.690		-25.105	-196.917	-2.204.569	-1.996.427	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200	-200	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.986	42.362	16.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.979	2.771	1.119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.020	16.620	11.697
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	63.985	61.753	29.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.785	61.553	29.334
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	63.785	61.553	29.334
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	63.785	61.553	29.334
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.785	61.553	29.334

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-365
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-365
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	21.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0	0	26.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	26.567
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	26.567
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	26.567
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.567

Teilhaushalt 1 Produkt 1301	Hauptverwaltung und Finanzen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
--	---

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0301-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-200	63.985	63.785
	SUMME:	-200	63.985	63.785

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0301-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200	Verkauf Dokumentation f. die Opfer des Nationalsozialismus
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200	
11	Personalaufwendungen	44.986	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.724	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	514	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.748	
12	Versorgungsaufwendungen	2.979	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.979	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.020	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	
6730000	Gebühren	20	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6832000	Telefonkosten	400	
6850000	Reisekosten	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	u.a. Erinnerungsarbeit
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.250	u.a. allgemeine Ehrungen
6871000	Geschenke bis 35 €	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.985	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.785	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.785	

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	63.785	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.500	-2.500	
10	Summe					-2.500	-2.500	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500	-2.500	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	-200	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	25.553	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.662	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245	18.945	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.245	49.160	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.245	48.960	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	21.245	48.960	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	21.245	48.960	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.245	48.960	0

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 0302 Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.316
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0	0	9.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	9.355
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	9.355
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	9.355
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.355

Teilhaushalt 1 Produkt 1302	Hauptverwaltung und Finanzen Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften
--	--

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0302-001	Städtepartnerschaften	0	21.245	21.245
	SUMME:	0	21.245	21.245

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0302-001 Städtepartnerschaften

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	Austausch Partnerstädte, Arbeitsgespräche, Fachtagungen, RGRE
6850000	Reisekosten	2.500	Reisekosten in Partnerstädte u.a.
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.775	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6871000	Geschenke bis 35 €	300	
6872000	Geschenke über 35 €	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	Dt.-Franz. Kinderbegegnung
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.245	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	21.245	

24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.245	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	21.245	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-4.000	-56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-135	-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-600	-4.135	-101
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.366	77.985	12.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.489	5.348	204.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250	44.827	13.049
14	66	Abschreibungen	359	359	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	87.464	128.519	230.337
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.864	124.384	230.236
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	86.864	124.384	230.236
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	86.864	124.384	230.236
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.864	124.384	230.236

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 0401 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-749
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	30.898
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.814
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0	0	54.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	53.726
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	53.726
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	53.726
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.726

Teilhaushalt 1 Produkt 1303	Hauptverwaltung und Finanzen Wirtschaftsförderung
--	--

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0401-001	Wirtschaftsförderung allgemein	-100	39.855	39.755
0401-010	Tourismus (stat.)	-500	38.256	37.756
0401-011	Wirtschaftsförderung (stat.)	0	9.353	9.353
	SUMME:	-600	87.464	86.864

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100	
11	Personalaufwendungen	37.366	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.919	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	327	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.120	
12	Versorgungsaufwendungen	2.489	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.254	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-426	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.855	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	39.755	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.755	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	39.755	

Kostenstelle 0401-010 Tourismus (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	

5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	Verkaufserlöse, Kosten- erstattungen Gewerbe- treibende
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.500	Maßnahme GEO Natur- park u. TSB e.V.
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	Internetpflege, Broschüren, Flyer, Plakate, Projektmaß- nahmen etc.
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.200	GEO Naturpark Berg- straße-Odenwald e.V., Tourismus Service Berg- straße e.V.
14	Abschreibungen	56	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.256	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	37.756	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.756	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	37.756	

Kostenstelle 0401-011 Wirtschaftsförderung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	
6831000	Datenübertragungskosten	900	Internetanbindung WLAN
6832000	Telefonkosten	300	
6850000	Reisekosten	1.300	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.400	Situativ entstehende Veranstaltungen mit Gewerbetreibenden etc.
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	Schulung Web-Service, Veranstaltungsrecht, Supervision, Umsatz- steuerrecht etc.
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550	
14	Abschreibungen	303	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	303	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.353	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	9.353	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.353	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	9.353	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024 Erläuterungen zu den Veranschlagungen

1303 Wirtschaftsförderung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-1303-01	Bürger-App	-6.000				C
	Zuschussbedarf Investitionen 1303:	-6.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-1303-01/ Bürger-App

Individuell an unsere Kommune angepasst ist die Bürger-App die beste Möglichkeit, sich mobil über Interessantes und Wichtiges aus

Seeheim-Jugenheim und unserer Region zu informieren: Vereine, Einrichtungen, lokale Veranstaltungen, Warnungen, Sperrungen, Neues aus dem Rathaus und Wissenswertes der lokalen Firmenwelt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.000		-2.000		-8.000	-8.000	
10	Summe	-6.000		-2.000		-8.000	-8.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-2.000		-8.000	-8.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 0401 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.500	1.500	
05	Summe					1.500	1.500	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-990	-159.790	-159.790	
10	Summe				-990	-159.790	-159.790	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-990	-158.290	-158.290	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1304 Heimat- und Kulturpflege

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.070	-3.090	-822
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.970	-5.990	-822
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	32.526	8.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157	2.268	136.519
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	18.350	4.925
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	30.257	57.144	149.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	24.287	51.154	149.066
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	24.287	51.154	149.066
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	24.287	51.154	149.066
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.778	163.375	103.652
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.778	163.375	103.652
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.065	214.529	252.718

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 0402 Heimat- und Kulturpflege

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-260
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	20.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.842
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.406
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0	0	25.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	25.587
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	25.587
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	25.587
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.587

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0402-001	Heimat- und Kulturpflege allgemein	-70	157	87
0402-010	Kulturpflege (stat.)	-5.500	22.550	17.050
0402-011	Heimatmuseum (stat.)	0	4.550	4.550
0402-012	Heimatpflege (stat.)	-400	3.000	2.600
	SUMME:	-5.970	30.257	24.287

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-70	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70	
12	Versorgungsaufwendungen	157	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	441	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-284	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	157	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	87	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	87	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	87	

32	Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhaus Balkhausen 3105-251	18.158	
32	Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhalle Jugenheim 3105-252	26.112	
32	Interne Leistungsverrechnung an Gemeindezentrum Malchen 3105-253	17.825	
32	Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhaus Ober-Beerbach 3105-254	23.097	
32	Interne Leistungsverrechnung an Haus Hufnagel 3105-257	44.899	

Kostenstelle 0402-010 Kulturpflege (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500	
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-2.500	

09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-3.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.550	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	Ausstellungs- und Veranstaltungsbedarf
6166000	Wartungskosten	4.250	TÜV Abnahme Fahrzeuge Umzug Kerb
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400	GEMA Gebühren
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	Div. Märkte, Weltkinder- tag u.a.
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	900	Künstlersozialabgabe- gesetz
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.550	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	17.050	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.050	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	17.050	
32	Interne Leistungsverrechnung an Historisches Rathaus Jugendheim 3105-014	4.078	

Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	Heimatmuseum incl. Inventarisierung etc.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.550	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	4.550	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.550	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	4.550	
32	Interne Leistungsverrechnung an Historisches Rathaus Seeheim 3105-015	9.608	

Kostenstelle 0402-012 Heimatpflege (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	Toilettenwagen u. Elektroinstallation Kerb, Stagemobil
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	2.600	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.600	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	2.600	

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.350	-125.550	-120.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-943.950	-1.039.950	-784.038
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-235.541	-234.241	-229.217
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.789.410	-1.593.874	-1.374.123
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-3.576	-4.267	-4.295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-687	-1.130	6.725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.115.514	-2.999.012	-2.505.798
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.235.599	4.130.576	3.287.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.602	412.704	420.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.385	775.968	580.510
14	66	Abschreibungen	64.728	64.495	62.487
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.881.220	1.738.300	1.809.799
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	1.430	484
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.304.974	7.123.723	6.161.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.189.460	4.124.711	3.655.427
22	77	Finanzaufwendungen	7.755	8.415	4.455
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	7.755	8.415	4.455
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	4.197.215	4.133.126	3.659.882
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	4.197.215	4.133.126	3.659.882
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.219.264	1.244.728	871.201
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.219.264	1.244.728	871.201
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.416.479	5.377.854	4.531.083

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.428				21.428	21.428	
05	Summe	21.428				21.428	21.428	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-148.100		-162.915	-10.113	-666.543	-666.543	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-20.000		-65.000	-65.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600		-5.362	-5.588	-67.538	-50.141	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-15.000	-150.000	-60.000	
10	Summe	-183.700		-198.277	-30.701	-884.081	-776.684	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.272		-198.277	-30.701	-862.653	-755.256	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.000	-609.000	-275.368
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	18.493
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-471	-471	-471
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-305	7.871
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-516.671	-623.776	-249.475
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.431	330.769	268.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.569	63.526	75.531
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.692	284.240	123.346
14	66	Abschreibungen	10.836	9.906	14.530
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	555.528	691.441	482.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.857	67.665	233.002
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	38.857	67.665	233.002
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	38.857	67.665	233.002
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.037	97.735	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.037	97.735	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.894	165.400	233.002

Teilhaushalt 2 Produkt 2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
--	---

I. Angaben zum Produkt

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 Ordnungspolizei sowie alle weiteren kommunalen Aufgaben der Gefahrenprävention 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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2101-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-204.171	364.435	160.264
2101-010	Ordnungsbehördenbezirk	-312.500	191.093	-121.407
	SUMME:	-516.671	555.528	38.857

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-174.000	Unterbringung Obdachlose
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	Rückerstattung von Schäden an VZ
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-471	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-471	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-204.171	
11	Personalaufwendungen	244.687	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.609	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.072	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.006	
12	Versorgungsaufwendungen	63.171	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.800	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.687	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.483	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.127	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.926	

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.522	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	
6020000	Hilfsstoffe	150	Ersatzbeschaffung
6055000	Treibstoffe	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	Uniform Ersatzbeschaffung
6081000	Reinigungsmaterial	50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	Ersatzbeschaffung Einrichtung Obdachlosenunterkünfte
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	ekom21 Owi
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6173000	Fremdreinigung	15.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	Sterbefälle
6720099	Lizenzen und Konzessionen	5.000	Prosozial Nutzungsgebühr
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.300	
6820000	Porto und Versandkosten	500	
6832000	Telefonkosten	800	
6850000	Reisekosten	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22	
14	Abschreibungen	10.055	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	158	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	547	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.974	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.376	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	364.435	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	160.264	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	160.264	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	160.264	
32	Interne Leistungsverrechnung an Gebäude Balkhäuser Tal 3105-151	155.037	

Kostenstelle 2101-010 Ordnungsbehördenbezirk

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-300.000	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.500	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-12.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-312.500	
11	Personalaufwendungen	67.744	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.193	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.002	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.549	
12	Versorgungsaufwendungen	4.398	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.398	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.170	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.200	
6020000	Hilfsstoffe	1.000	Ersatzbeschaffung

6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	
6055000	Treibstoffe	3.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	Ersatzbeschaffung Ausstattungen
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	ekom21 Owi
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	f. 3 Dienstfahrzeuge
6166000	Wartungskosten	5.000	Wartungsvertrag Geschwindigkeitsmessgerät
6166100	Softwarepflege	8.470	f. Handfassungsgeräte u. owi21 Online Anhörung
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	Abschleppkosten
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.600	
6710000	Leasing	3.600	
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	
6832000	Telefonkosten	1.500	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	Messgerät
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	2.000	
14	Abschreibungen	781	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	781	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	
7030000	Kfz-Steuer	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	191.093	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-121.407	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-121.407	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-121.407	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024 Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
20-2101-04	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	-50.000				B
	hierzu: Kostenanteil Nachbargemeinden OBB	21.428				
20-2101-05	PC-Arbeitsplatzrechner OBB	-2.800				A
21-2101-01	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays	-10.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 2101:	-41.372	0	0	0	

Zu Inv.- Nr. 20-2101-04/ Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB

Bedingt durch die Corona Epidemie und dem Lockdown, kam es zu einer deutlichen Reduktion des Verkehrsaufkommens. Daher wurde die Anschaffung des Geschwindigkeitsmessgerätes in das Jahr 2021 verschoben. Mit der Anschaffung wird das bereits in 2020 formulierte Ziel dann erreicht. Dieses war: „Um sicherzustellen, dass die Überwachung des fließenden Verkehrs kontinuierlich gewährleistet werden kann, wird ein weiteres mobiles Messgerät der Marke Leivtec XV 3 mit Digitaltechnik für 2021 benötigt.“ Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 20-2101-05/ PC-Arbeitsrechner OBB

Für den Ordnungsbehördenbezirk (OBB) werden zwei neue PC-Arbeitsrechner benötigt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 21-2101-01/ 4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays

Im Ortsteil Balkhausen sollen 2 Geschwindigkeitsanzeigedisplays (von der Kuralpe kommend und von Hochstätten nach Balkhausen einfahrend) fest installiert werden. Zwei weitere für die anderen Ortsteile.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.428				21.428	21.428	
05	Summe	21.428				21.428	21.428	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-62.800		-78.800		-278.700	-278.700	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.782		-1.721	-1.778	-22.539	-17.003	
10	Summe	-64.582		-80.521	-1.778	-301.239	-295.703	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.154		-80.521	-1.778	-279.811	-274.275	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.150	-46.150	-40.011
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.341	-17.341	-17.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68	-68	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-63.559	-63.559	-57.199
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.218	62.974	36.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.790	15.826	17.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.980	32.480	28.451
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	120.988	111.280	82.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	57.429	47.721	24.918
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	57.429	47.721	24.918
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	57.429	47.721	24.918
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.429	47.721	24.918

Teilhaushalt 2 Produkt 2201	Standesamt
--	-------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2201-001	Standesamt	-63.559	120.988	57.429
	SUMME:	-63.559	120.988	57.429

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2201-001 Standesamt

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.150	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.650	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.341	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.341	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-68	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-63.559	
11	Personalaufwendungen	70.218	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.692	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	802	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.800	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.083	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	41	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	800	
12	Versorgungsaufwendungen	18.790	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.943	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.879	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.921	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-353	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.980	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	
6011100	Verbrauchsmaterial	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	

6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350	
6166100	Softwarepflege	14.300	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.200	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	480	Abrechnung Telecash
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	
6820000	Porto und Versandkosten	200	
6850000	Reisekosten	2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	120.988	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.429	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.429	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	57.429	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2201 Standesamt**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-473	-447	-5.711	-4.157	
10	Summe	-500		-473	-447	-5.711	-4.157	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500		-473	-447	-5.711	-4.157	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.350	-108.550	-100.965
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.500	-240.000	-124.348
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-183.500	-182.200	-208.690
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.685.910	-1.586.374	-1.232.824
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-865	-1.041	-1.068
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216	-325	-329
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.249.341	-2.118.490	-1.668.304
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.166.041	3.037.471	2.369.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.311	211.659	187.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.667	205.952	190.791
14	66	Abschreibungen	29.403	29.958	22.438
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.856.520	1.709.100	1.787.357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.532.942	5.194.140	4.558.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	3.283.601	3.075.650	2.889.724
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.283.601	3.075.650	2.889.724
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.283.601	3.075.650	2.889.724
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	745.331	727.331	406.770
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	745.331	727.331	406.770
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.028.932	3.802.981	3.296.494

Teilhaushalt 2 Produkt 2202	Förderung von Kindern
--	------------------------------

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • 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:	<ul style="list-style-type: none"> • 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-Jugendheim und deren Familien, sonstige Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde (projektabhängig), pädagogisches Fachpersonal, Mitarbeiter/innen
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 2.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2202-001	Förderung von Kindern allgemein	-86	164.036	163.950
2202-012	KiTa Ober-Beerbach	-212.255	401.464	189.209
2202-013	KiTa Schuldorf Bergstraße	-434.570	868.901	434.331
2202-014	KiTa Windrad	-1.138.930	2.217.256	1.078.326
2202-050	Kinderhort/Schulkindbetreuung	0	0	0
2202-051	Einrichtung anderer Träger	-463.500	1.881.285	1.417.785
	SUMME:	-2.249.341	5.532.942	3.283.601

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 2202-001 Förderung von Kindern allgemein**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-86	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-86	

10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-86	
11	Personalaufwendungen	104.659	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.841	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	401	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	68.594	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.054	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.325	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	244	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	4.200	
12	Versorgungsaufwendungen	37.927	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.600	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.068	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.051	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.398	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	810	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	Planung Kita-Entwicklungsplan
6166100	Softwarepflege	9.500	Pflegevertrag Easy Kid, WebKita
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	164.036	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	163.950	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	163.950	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	163.950	

Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-48.500	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-152.955	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-135.000	Zuschüsse für U3 Betreuung
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.955	Integrationsmaßnahme
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-212.255	
11	Personalaufwendungen	348.486	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	253.721	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.545	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.388	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	251	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	19.800	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.588	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.723	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	478	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	4.950	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	652	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	390	Impfkosten Mitarbeiter
12	Versorgungsaufwendungen	20.615	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.424	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	191	

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.164	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	
6011100	Verbrauchsmaterial	1.200	
6020000	Hilfsstoffe	600	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.950	Ersatzbeschaffung Ausstattung
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.000	Verpflegungsausgaben
6720099	Lizenzen und Konzessionen	110	Rundfunkgebühren
6730000	Gebühren	150	GEMA Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	
6831000	Datenübertragungskosten	714	VPN-Anschluss f. RWF
6832000	Telefonkosten	1.500	
6850000	Reisekosten	800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40	
14	Abschreibungen	199	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	199	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	401.464	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	189.209	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	189.209	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	189.209	
32	Interne Leistungsverrechnung an Gebäude KiTa Ober-Beerbach 3105-102	108.842	
32	Interne Leistungsverrechnung an Mietobjekt KiTa Ober-Beerbach II 3105-110	33.180	

SPERRVERMERK

Pos. 11 Personalaufwendungen u. Pos. 12 Versorgungsaufwendungen für 6,2 Stellen über einen Betrag von 254.699 EUR

Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.750	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-35.750	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-337.955	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-320.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.955	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-865	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-695	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-434.570	
11	Personalaufwendungen	754.045	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	553.760	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.536	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.776	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	752	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	39.600	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.588	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.736	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	2.155	

6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	9.900	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.792	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	450	Impfkosten Mitarbeiter
12	Versorgungsaufwendungen	46.205	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.343	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	862	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.986	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	
6011100	Verbrauchsmaterial	1.500	
6020000	Hilfsstoffe	700	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	
6081000	Reinigungsmaterial	20	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	u.a. Anschaffung abschließbare Hochschränke f. Mitarbeiter/innen
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	Verpflegungsausgaben
6173000	Fremdreinigung	16.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	60	
6730000	Gebühren	70	GEMA Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	
6831000	Datenübertragungskosten	357	
6832000	Telefonkosten	1.300	
6850000	Reisekosten	400	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	54	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	
14	Abschreibungen	2.665	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.665	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	868.901	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	434.331	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	434.331	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	434.331	

32	Interne Leistungsverrechnung an Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98 3105-103	97.846	
32	Interne Leistungsverrechnung an Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-96 3105-108	109.937	

Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.800	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-78.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-145.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-915.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-755.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-160.000	Integrationsmaßnahmen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-130	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-130	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.138.930	
11	Personalaufwendungen	1.958.851	

6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.487.051	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	19.880	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	43.164	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	802	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	49.400	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	34.150	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	293.667	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	10.791	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	14.850	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.196	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.900	Impfkosten Mitarbeiter u. Brandschutzhelfer- schulung
12	Versorgungsaufwendungen	130.564	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	127.111	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	3.453	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.067	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	950	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.100	
6011100	Verbrauchsmaterial	2.100	
6020000	Hilfsstoffe	1.100	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	450	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.400	Ersatzbeschaffung Ausstattung (GWG)
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	74.700	Verpflegungsausgaben
6720099	Lizenzen und Konzessionen	60	
6730000	Gebühren	125	GEMA Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.900	
6831000	Datenübertragungskosten	357	VPN-Anschluss f. RWF
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	1.500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75	
14	Abschreibungen	1.774	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.774	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.217.256	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.078.326	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.078.326	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.078.326	

32	Interne Leistungsverrechnung an Gebäude Waldkinder- garten 3105-101	28.506	
32	Interne Leistungsverrechnung an Gebäude KiTa Windrad 3105-104	197.299	
32	Interne Leistungsverrechnung an Container-Anlage Malchen 3105-109	150.670	

Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-183.500	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-183.500	Kostenerstattung Wohn- ortkommunen
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-280.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-280.000	Zuschuss Bambini + U3
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-463.500	

14	Abschreibungen	24.765	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	24.765	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.856.520	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	37.960	Zuschuss Tannenberg- schule + Schuldorf
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	605.560	Auszahlung freie Träger, U3, Beitrags- freistellung
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.213.000	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.881.285	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.417.785	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.417.785	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.417.785	
32	Interne Leistungsverrechnung an Evang. KiTa Jugenheim 3105-105	19.051	

Zusätzliche Erläuterung:

7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	37.960	Zuschuss Tannenberg- schule + Schuldorf
	darin enthalten:		
	Pakt für den Nachmittag Tannbergerschule (2 Gruppen)	20.595	
	Pakt für den Nachmittag Schuldorf Bergstraße (1 Gruppen)	6.865	
	Ferienbetreuung	10.500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	605.560	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini
	darin enthalten:		
	Kostenausgleich § 28 HKJGB	50.000	
	SzenenWechsel	135.000	
	Verein f. Waldorfpädagogik	167.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Waldorf	81.500	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Int. Schule	101.500	
	Förderung Tagesmütter	70.560	
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.213.000	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
	darin enthalten:		
	Ev. Kita Jugenheim	565.200	
	Ev. Kita Seeheim	647.800	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
19-2202-03	2 Schränke Kita Windrad	-3.000				B
19-2202-04	2 Spielburgen Kita Windrad	-4.500				B
20-2202-01	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	-6.000				B
20-2202-02	Erweiterung Garderoben Kita Schuldorf	-2.000				B
20-2202-03	Erstausstattung Kita Windrad (neue Gruppen)	-20.000				A
20-2202-04	Mattenwagen mit Gymnastikmatten (Ersatz) Kita Windrad	-1.800				B

21-2202-01	Sonnenschutz Laurentius Kindergarten	-12.000				B
21-2202-02	Erstausstattung Kita (neue Gruppen)	-25.000				A
21-2202-03	Spielküche (Ersatz) Kita Windrad	-1.100				B
Zuschussbedarf Investitionen 2202:		-75.400	0	0	0	

Zu Inv.- Nr. 19-2202-03/ 2 Schränke Kita Windrad

Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen in der Kita Windrad wird jeweils eine Schrankkombination benötigt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-04/ 2 Spielburgen Kita Windrad

Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen in der Kita Windrad wird jeweils eine Wichtelburg benötigt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 20-2202-01/ Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf

Die Möbel (4 Abtrennelemente mit Schubladen, Schrankelemente) sind über 25 Jahre alt und müssen für zwei Gruppen erneuert werden. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 20-2202-02/ Erweiterung Garderoben Kita Schuldorf

Aus Platzmangel müssen für 2 Gruppen neue Garderobenelemente angeschafft werden. Da hierfür eine Maßanfertigung benötigt wird, fallen pro Garderobe Kosten von ca. 1.000 € an. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 20-2202-03/ Erstausstattung Kita Windrad (neue Gruppen)

Der Raum in der Bürgerhalle Malchen für 20 Kinder ist noch nicht eingerichtet und es wird die Erstausstattung an Möbeln benötigt.

Zu Inv.- Nr. 20-2202-04/ Mattenwagen mit Gymnastikmatten (Ersatz) Kita Windrad

Die vorhandenen Gymnastikmatten sind zum größten Teil bereits entsorgt worden, da sie defekt und abgenutzt sind. Es werden für den Turnraum dringend schadstofffreie Matten incl. Mattenwagen benötigt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 21-2202-01/ Sonnenschutz Laurentius Kindergarten

Durch den zunehmend wärmeren Sommer bittet der Laurentius Kindergarten um die Erweiterung des Sonnenschutzes an der Ostseite des Kindergartens.

Zu Inv.- Nr. 21-2202-02/ Erstausstattung Kita (neue Gruppen)

Für neue Kita-Gruppen wird die Erstausstattung an Möbeln benötigt (Schränke, Kinder- u. Mitarbeiterstühle, Regale etc.).

Zu Inv.- Nr. 21-2202-03/ Spielküche (Ersatz) Kita Windrad

Die vorhandene Spielküche in der Kita Windrad muss altersbedingt erneuert werden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-75.400		-64.115	-10.113	-273.143	-273.143	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-45.000	-45.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-880		-824	-905	-9.799	-7.066	
10	Summe	-76.280		-64.939	-11.018	-282.942	-280.209	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.280		-64.939	-11.018	-282.942	-280.209	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-2.116
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-42
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-212	-727	-727
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	-33	-349
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-245	-3.260	-3.234
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.986	134.955	124.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.564	17.711	20.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.666	25.886	8.235
14	66	Abschreibungen	726	979	1.795
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	162.942	179.581	154.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.697	176.321	151.706
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	162.697	176.321	151.706
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	162.697	176.321	151.706
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.562	4.547	11.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.562	4.547	11.501
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.259	180.868	163.207

Teilhaushalt 2 Produkt 2203	Förderung von Jugendlichen
--	-----------------------------------

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Familienergänzende und unterstützende Förderung von Jugendlichen im Alter von 12 – 21 Jahren, Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Betreuungsformen sowie die damit verbundene kontinuierliche inhaltsorientierte Auseinandersetzung mit aktuellen sich abzeichnenden Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen, Beratung von Familien und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, Beratungsstellen
Grundsatzziele:	<ul style="list-style-type: none"> • 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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2203-001	Förderung von Jugendlichen allgemein	-245	162.942	162.697
2203-010	Ferienspiele	0	0	0
	SUMME:	-245	162.942	162.697

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-212	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-33	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-245	
11	Personalaufwendungen	129.986	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.280	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.323	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.400	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.502	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	81	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	400	

12	Versorgungsaufwendungen	19.564	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.471	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.490	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.133	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	270	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.666	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	
6011100	Verbrauchsmaterial	200	
6055000	Treibstoffe	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	
6730000	Gebühren	140	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6831000	Datenübertragungskosten	50	
6832000	Telefonkosten	1.200	
6850000	Reisekosten	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.000	Ferienworkcamps etc.
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	76	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	
14	Abschreibungen	726	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	702	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	162.942	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	162.697	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	162.697	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	162.697	
32	Interne Leistungsverrechnung an Gebäude Jugendtreff 3105-106	5.562	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- 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	-250		-237	-302	-3.012	-2.235	
10	Summe	-250		-237	-302	-11.612	-10.835	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250		-237	-302	-11.612	-10.835	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-33	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	-33	-34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.082	55.477	42.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.634	9.890	11.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410	9.410	5.715
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.200	1.600	0
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	75.576	76.627	59.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	75.576	76.594	59.959
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	75.576	76.594	59.959
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	75.576	76.594	59.959
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.576	76.594	59.959

Teilhaushalt 2 Produkt 2204	Seniorenservice
--	------------------------

I. Angaben zum Produkt

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> <ul style="list-style-type: none"> • 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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2204-001	Seniorenservice allgemein	0	62.716	62.716
2204-010	Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)	0	5.460	5.460
2204-011	Seniorenvertretung (stat.)	0	6.550	6.550
2204-012	Koordinierungs- und Beratungsstelle (stat.)	0	0	0
2204-013	Renten (stat.)	0	850	850
	SUMME:	0	75.576	75.576

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2204-001 Seniorenservice allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	50.082	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.614	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	521	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.400	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.106	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	41	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	400	
12	Versorgungsaufwendungen	12.634	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.471	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.972	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.018	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-27	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.716	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.716	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.716	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	62.716	

Kostenstelle 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60	
6850000	Reisekosten	150	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.200	Hospizverein Pfungstadt + Bensheim
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.460	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.460	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.460	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	5.460	

Kostenstelle 2204-011 Seniorenvertretung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	Seniorenprogramm u.a.
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.400	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6850000	Reisekosten	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	
6869100	Veranstaltungen	500	
6872000	Geschenke über 35 €	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	
17	Transferaufwendungen	250	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.550	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.550	

24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.550	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	6.550	

Kostenstelle 2204-013 Renten (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	650	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	850	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	850	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	850	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	850	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-237	-250	-2.909	-2.132	
10	Summe	-250		-237	-250	-2.909	-2.132	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250		-237	-250	-2.909	-2.132	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-416
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-495
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-11	-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-900	-911	-914
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.416	59.105	21.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.942	2.835	1.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.450	3.405
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	69.808	69.390	25.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.908	68.479	25.002
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	68.908	68.479	25.002
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	68.908	68.479	25.002
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.122	31.779	7.819
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.122	31.779	7.819
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.030	100.258	32.821

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 1103 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-448
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-439
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-895
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	34.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0	0	40.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	39.109
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	39.109
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	39.109
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	39.109

Teilhaushalt 2 Produkt 2205	Gemeindebücherei
--	-------------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1103-001	Gemeindebücherei Seeheim	-585	45.375	44.790
1103-001	Gemeindebücherei Jugenheim	-315	24.433	24.118
	SUMME:	-900	69.808	68.908

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-585	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-585	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-585	
11	Personalaufwendungen	38.620	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.122	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	638	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.755	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.946	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	29	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	130	
12	Versorgungsaufwendungen	1.912	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	345	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.385	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	161	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	455	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.250	Beschaffung von Büchern und Medien
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	650	Regale etc.
6730000	Gebühren	98	
6832000	Telefonkosten	325	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	65	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.375	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.790	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.790	

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	44.790	

Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-315	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-315	
11	Personalaufwendungen	20.796	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.143	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	343	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	945	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.279	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	16	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	70	
12	Versorgungsaufwendungen	1.030	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	186	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	746	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	86	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	245	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	Beschaffung von Büchern und Medien
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350	Regale etc.
6730000	Gebühren	52	
6832000	Telefonkosten	175	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.433	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.118	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.118	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	24.118	

Die Aufteilung des Ansatzes erfolgt zu einem Verhältnis von 65/35.

32	Interne Leistungsverrechnung an Historisches Rathaus Jugenheim 3105-014	9.516	
32	Interne Leistungsverrechnung an Historisches Rathaus Seeheim 3105-015	9.607	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26		-23		-129	-49	
10	Summe	-26		-23		-129	-49	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26		-23		-129	-49	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 1103 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-5.000	-5.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-23	-150	-150	
10	Summe				-23	-5.150	-5.150	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23	-5.150	-5.150	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-19.805
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.400	-141.400	-155.748
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-21.858
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-290	-295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-179.270	-179.390	-197.706
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.327	272.459	286.328
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.984	43.975	49.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.720	148.950	164.945
14	66	Abschreibungen	0	0	26
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.000	7.000	17.954
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	499.031	472.384	519.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.761	292.994	321.473
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	319.761	292.994	321.473
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	319.761	292.994	321.473
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.761	292.994	321.473

Teilhaushalt 2 Produkt 2301	Bürgerbüro
--	-------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2301-001	Bürgerbüro	-179.270	499.031	319.761
	SUMME:	-179.270	499.031	319.761

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.000	Müllsäcke ZAW
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.400	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-136.500	Bundespersonal- ausweise etc.
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.900	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.700	Erstattung ZAW
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-170	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-179.270	
11	Personalaufwendungen	280.327	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.820	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.401	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.708	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	801	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.235	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	362	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen	48.984	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.926	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.857	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.755	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.046	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.720	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.000	Müllsäcke ZAW

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75.000	Kosten Bundespersonal- ausweis etc.
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	incl. Büroausstattung
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	
6166100	Softwarepflege	46.800	Software Ema21, Migewa, Cityinfo, OLAV u.a.
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	Behandlungs- u. Unterbringungskosten Tierheim Pfungstadt
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.500	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500	Gebühren Telecash
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	
6820000	Porto und Versandkosten	20	
6832000	Telefonkosten	700	
6850000	Reisekosten	700	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.000	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	Fischereischein
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	499.031	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	319.761	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	319.761	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	319.761	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

2301 Bürgerbüro

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-2301-01	TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem	-9.900				A
	Zuschussbedarf Investitionen 2301:	-9.900	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-2301-01/ TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem

Das Bürger- und Besucherleitsystem ermöglicht es, das Bürgeraufkommen in der Verwaltung durch ein Zeitmanagement, zu steuern und zu optimieren.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-9.900				-12.100	-12.100	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-796		-767	-792	-9.515	-7.042	
10	Summe	-10.696		-767	-792	-21.615	-19.142	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.696		-767	-792	-21.615	-19.142	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-65	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	-65	-68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.483	36.353	45.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	950	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	1.600	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	40.433	38.903	47.224
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.433	38.838	47.156
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	40.433	38.838	47.156
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	40.433	38.838	47.156
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.433	38.838	47.156

Teilhaushalt 2 Produkt 2302	Soziale Sicherung
--	--------------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2302-001	Soziale Sicherung allgemein	0	0	0
2302-010	Soziale Sicherung (stat.)	0	40.433	40.433
	SUMME:	0	40.433	40.433

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 2302-010 Soziale Sicherung (stat.)**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
12	Versorgungsaufwendungen	39.483	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.787	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.749	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.955	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	
6850000	Reisekosten	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.433	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.433	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.433	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	40.433	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.116		-1.080	-1.115	-13.924	-10.457	
10	Summe	-1.116		-1.080	-1.115	-13.924	-10.457	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.116		-1.080	-1.115	-13.924	-10.457	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-186.032
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-94.500	0	-140.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-94.500	0	-326.836
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.053	177.323	138.657
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.044	10.714	9.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	52.650	55.304
14	66	Abschreibungen	5.695	5.695	5.695
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	380	362
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	213.082	246.762	209.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	118.582	246.762	-117.333
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	118.582	246.762	-117.333
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	118.582	246.762	-117.333
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	193.160
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	193.160
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.582	246.762	75.827

Teilhaushalt 2 Produkt 2303	Hilfe für Asylbewerber
--	-------------------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2303-001	Hilfe für Asylbewerber	-94.500	213.082	118.582
	SUMME:	-94.500	213.082	118.582

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94.500	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-94.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.500	
11	Personalaufwendungen	167.053	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.866	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.141	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	14.974	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.872	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	
12	Versorgungsaufwendungen	10.044	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.044	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	
6055000	Treibstoffe	750	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	Ersatzbeschaffung sonst. Ausstattung
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	750	
6173000	Fremdreinigung	10.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	12.000	Prosozial
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6832000	Telefonkosten	1.500	

6850000	Reisekosten	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	
14	Abschreibungen	5.695	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	399	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.192	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	104	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	
7030000	Kfz-Steuer	190	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	213.082	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	118.582	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	118.582	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	118.582	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-74.000	-74.000	
10	Summe					-74.000	-74.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-74.000	-74.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-9.000	-7.500	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.028	-2.028	-2.028
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.028	-9.528	-2.028
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45	43	40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	281	215	622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	8.000	316
14	66	Abschreibungen	18.068	17.957	18.003
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.500	17.000	2.867
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	34.644	43.215	21.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	23.616	33.687	19.820
22	77	Finanzaufwendungen	7.755	8.415	4.455
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	7.755	8.415	4.455
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	31.371	42.102	24.275
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	31.371	42.102	24.275
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.212	383.336	251.952
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.212	383.336	251.952
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.583	425.438	276.227

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 1104 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	337
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.732
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0	0	2.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	2.069
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	4.620
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	4.620
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	6.689
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	6.689
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.689

Teilhaushalt 2 Produkt 2304	Sportförderung
--	-----------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1104-001	Sportförderung	-11.028	42.399	31.371
	SUMME:	-11.028	42.399	31.371

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 1104-001 Sportförderung**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.000	Sportcoach Integration
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.028	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.028	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.028	
11	Personalaufwendungen	45	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	45	
12	Versorgungsaufwendungen	281	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	247	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6869100	Veranstaltungen	500	Sportlerehrung
6871000	Geschenke bis 35 €	3.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	Dst. Sportstiftung
14	Abschreibungen	18.068	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.957	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	111	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.500	Bk-Zuschuss Schwimm- badverein Ober-Beerb., Sportcoach Integration
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.644	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)	23.616	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.755	
7710000	Bankzinsen	7.755	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.755	

24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.371	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	31.371	

32	Interne Leistungsverrechnung an Eigene Sportstätten 3105-201	37.933	
32	Interne Leistungsverrechnung an Christian-Stock-Stadion 3105-202	-306	
32	Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhaus Balkhausen 3105-251	18.162	
32	Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhalle Jugenheim 3105-252	104.447	
32	Interne Leistungsverrechnung an Gemeindezentrum Malchen 3105-253	41.590	
32	Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhaus Ober- Beerbach 3105-254	92.386	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-20.000		-20.000	-20.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-20.000		-20.000	-20.000	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-15.000	-150.000	-60.000	
10	Summe	-30.000		-50.000	-15.000	-170.000	-80.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-50.000	-15.000	-170.000	-80.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 1104 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.107	-716.000	-716.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-716.000	-716.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-23	-128	-128	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				-15.000	-210.000	-210.000	
10	Summe				-16.130	-926.128	-926.128	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.130	-926.128	-926.128	

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-474.811	-478.171	-429.691
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-578.620	-583.140	-481.767
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-135.921	-167.850	-168.145
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-59.000	-39.300	-72.600
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-334.897	-219.872	-354.928
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.167	-118.701	-118.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.697.416	-1.607.034	-1.625.171
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.118.423	3.082.469	2.718.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	273.010	258.566	263.432
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118.215	3.817.859	3.678.456
14	66	Abschreibungen	1.011.950	951.479	1.288.728
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	26.043	55.880	37.917
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	111.210	106.155	101.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.456	88.037	88.441
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.747.307	8.360.445	8.176.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.049.891	6.753.411	6.551.468
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.438
22	77	Finanzaufwendungen	20.995	47.029	49.597
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-221.248	-195.214	-192.841
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.828.643	6.558.197	6.358.627
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30.223
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.189
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-28.034
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.828.643	6.558.197	6.330.593
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.690	-1.868.747	-1.447.731
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	267.171	343.393	349.056
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.534.519	-1.525.354	-1.098.675
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.294.124	5.032.843	5.231.918

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.630		257.153	307.831	7.590.304	3.876.304	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				20.237	1.944.442	1.694.442	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90			
05	Summe	196.630		257.153	328.158	9.534.746	5.570.746	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.084.050		-5.188.600	-1.055.578	-54.701.208	-30.501.208	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-389.726	-14.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.122		-2.967	-3.106	-38.898	-29.204	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-106.447		-103.742	-133.939	-2.248.233	-1.914.292	
10	Summe	-6.193.619		-5.295.309	-1.192.623	-56.988.339	-32.444.704	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.996.989		-5.038.156	-864.465	-47.453.593	-26.873.958	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	0	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-6.000	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.348	-1.348	-1.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.348	-7.348	-2.905
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.356	98.964	98.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.764	10.885	12.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.350	82.050	57.972
14	66	Abschreibungen	6.434	6.434	6.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	299.904	198.333	174.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.556	190.985	172.002
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	292.556	190.985	172.002
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	292.556	190.985	172.002
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.556	190.985	172.002

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung bei der Regional- und Landesplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (FNP und B-Pläne), Städtebauliche Rahmen- und Entwicklungsplanungen, Landschafts- und Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Mitwirkung bei Gutachten, Einfache Stadterneuerung
Grundsatzziele:	Nachhaltige städtebauliche und landschaftsplanerische Entwicklung der Gemeinde unter besonderer Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und umweltschützender Belange
Zielgruppe:	Alle Einwohner, Haus- und Grundstückseigentümer, Vereine, Investoren, Gewerbetreibende, Kommunalpolitiker und kommunalpolitische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.6

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.348	299.904	292.556
	SUMME:	-7.348	299.904	292.556

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	Kostenerstattung für B-Pläne
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.348	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.348	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.348	
11	Personalaufwendungen	167.356	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.920	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.604	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.832	
12	Versorgungsaufwendungen	16.764	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	750	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.329	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.753	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.700	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-368	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.350	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	95.000	Projekte s. unten
6166100	Softwarepflege	850	Anteilige Kosten GIS
6720099	Lizenzen und Konzessionen	800	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.000	

6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	Kommentierung BauGB u.a.
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	
14	Abschreibungen	6.434	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.434	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	299.904	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	292.556	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	292.556	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	292.556	

Pos. 6120000 Räumliche Planungs-, Konstruktions- u. Entwicklungsmaßnahmen

Projekte/Planungen	Bedarf	Bemerkungen
	€	
Zwischen Breslauer Str. u. Friedrich-Ebert-Straße Teil II	25.000	neuer Entwurf in 2021 erarbeiten, neue Gutachten zu Schallschutz, Umwelt, Einzelhandel, Aktualisierungen
Entwicklung eines Baulücken-/Leerstandskataster	5.000	
Südl. Zeppelinweg	7.500	Umlegung, Planung
Kleingartenanlage Am Grundweg	7.500	
Rechtsberatung, Planungsrecht	10.000	Städtebaul. Verträge, Rechtsberatung Schloss etc.
Verkehrsentwicklungsplan (VNP)	40.000	Sperrvermerk
Gesamtkosten:	95.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-182.000	-182.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-428		-414	-426	-5.177	-3.849	
10	Summe	-428		-414	-426	-187.177	-185.849	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428		-414	-426	-187.177	-185.849	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-5.000	-2.373
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-145	-147
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.610	-5.145	-2.520
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.950	105.050	104.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.747	11.771	15.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670	4.115	4.807
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	163.367	120.936	124.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.757	115.791	121.987
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	160.757	115.791	121.987
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	160.757	115.791	121.987
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.757	115.791	121.987

Teilhaushalt 3 Produkt 3102	Bauen und Umwelt Allgemeine Bauverwaltung
--	--

I. Angaben zum Produkt

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 1.6

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3102-001	Allgemeine Bauverwaltung	-2.610	163.367	160.757
	SUMME:	-2.610	163.367	160.757

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3102-001 Allgemeine Bauverwaltung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-110	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.610	
11	Personalaufwendungen	147.950	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.998	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	802	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.890	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	214	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.046	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen	10.747	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.550	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.329	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.097	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.835	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6166100	Softwarepflege	1.400	Anteil GIS
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100	
6820000	Porto und Versandkosten	70	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	

19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	163.367	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	160.757	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	160.757	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	160.757	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- - 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	-752		-727	-750	-8.327	-5.992	
10	Summe	-752		-727	-750	-9.827	-7.492	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-752		-727	-750	-9.827	-7.492	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.514	19.471	18.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.367	1.365	1.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	13.700	9.949
14	66	Abschreibungen	0	583	637
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	500	500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	37.781	35.619	30.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	37.781	35.619	30.577
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	-150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	37.781	35.619	30.427
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	37.781	35.619	30.427
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.781	35.619	30.427

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

I. Angaben zum Produkt

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 1.6

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3103-001	Umweltschutz	0	37.781	37.781
	SUMME:	0	37.781	37.781

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3103-001 Umweltschutz

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	19.514	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.023	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	185	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.306	
12	Versorgungsaufwendungen	1.367	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.367	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	Pflegemaßnahmen allgemein, Feldholzin- insel, Streuobstbäume, Biotop Gem. Bickenbach u. neuauf- geschüttete Düne
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	Verleihung Umweltpreis
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.781	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.781	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.781	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	37.781	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90			
05	Summe				90			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-42.000	-42.000	
10	Summe					-42.000	-42.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				90	-42.000	-42.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3104 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	149
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.050	-25.050	-27.083
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-3.153
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.050	-25.050	-30.087
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.523	32.451	31.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.279	2.275	2.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	726
14	66	Abschreibungen	0	0	-206
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.045
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	38.452	38.376	35.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	13.402	13.326	5.795
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	13.402	13.326	5.795
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	13.402	13.326	5.795
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.402	13.326	5.795

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen und Trennung von Wertstoffen (Ausführung teilweise in Zusammenarbeit mit dem ZAW und / oder dem Landkreis, aber auch in kommunaler Selbstverantwortung)
Grundsatzziele:	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahmen der Bevölkerung/ des Gewerbes an dem System der Getrenntsammlung 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 1.6

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3104-001	Abfallwirtschaft	-25.050	38.452	13.402
	SUMME:	-25.050	38.452	13.402

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3104-001 Abfallwirtschaft

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.050	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-23.500	Abfallberatung, Kalender, BASK= Baustellen-Abfall-Sammelkonzept
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.550	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.050	
11	Personalaufwendungen	32.523	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.705	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	308	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.510	
12	Versorgungsaufwendungen	2.279	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.279	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	
6820000	Porto und Versandkosten	1.200	Abfallkalender
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	350	Aktion „saubere Landschaft“
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.100	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.100	BASK

19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.452	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.402	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.402	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	13.402	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.965	-292.730	-307.788
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.920	-11.940	-9.210
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.820	-74.650	-90.540
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-8.000
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-86.679	-95.135	-190.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.005	-53.371	-53.661
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-518.389	-527.826	-659.318
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	872.311	892.400	776.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.209	76.892	81.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.657	1.841.053	1.564.199
14	66	Abschreibungen	440.870	402.316	704.207
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	820	820	819
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.624	13.915	13.451
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.430.491	3.227.396	3.140.804
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.912.102	2.699.570	2.481.486
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-45
22	77	Finanzaufwendungen	15.257	40.841	42.959
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	15.257	40.841	42.914
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.927.359	2.740.411	2.524.400
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-29.671
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.189
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-27.482
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.927.359	2.740.411	2.496.918
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.690	-1.868.747	-1.447.731
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	306	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.384	-1.868.747	-1.447.731
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.125.975	871.664	1.049.187

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

3105-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	-5.950	604.580	598.630
	SUMME:	-5.950	604.580	598.630

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.820	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.820	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-130	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-130	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.950	
11	Personalaufwendungen	466.847	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	350.896	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.033	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.670	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.711	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	537	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen	58.509	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.950	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.436	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.751	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.706	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.666	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	

6055000	Treibstoffe	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	
6166100	Softwarepflege	2.500	Incl. Update GIS u. Baumkataster
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.700	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6832000	Telefonkosten	600	
6850000	Reisekosten	1.300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	630	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	
14	Abschreibungen	54.944	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.944	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	
7030000	Kfz-Steuer	105	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	599.655	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	593.705	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.925	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.925	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	4.925	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	598.630	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	598.630	

3105-010 Verwaltungs- und Betriebsgebäude**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-011	Rathaus Schulstr. 12	-47	156.955	156.908
3105-012	Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3	-32.645	331.212	298.567
3105-013	Gebäude Betriebshof	-2.340	82.055	79.715
3105-014	Historisches Rathaus Jugenheim	-435	14.029	13.594
3105-015	Historisches Rathaus Seeheim	0	19.215	19.215
	SUMME:	-35.467	603.466	567.999

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-011 Rathaus Schulstr. 12**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-47	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47	
11	Personalaufwendungen	74.741	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.546	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.243	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.952	
12	Versorgungsaufwendungen	4.942	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.942	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.130	
6051000	Strom	17.000	
6052000	Gas	17.000	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	910	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	
6166000	Wartungskosten	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.370	
6173000	Fremdreinigung	500	
6832000	Telefonkosten	350	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	
14	Abschreibungen	18.142	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	119	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.925	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.173	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.925	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	156.955	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	156.908	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	156.908	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	156.908	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.795	

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.795	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.850	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.850	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.645	
11	Personalaufwendungen	50.047	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.503	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.026	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.518	
12	Versorgungsaufwendungen	3.321	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.321	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.350	
6051000	Strom	9.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.370	
6173000	Fremdreinigung	2.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	230	
14	Abschreibungen	494	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	494	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	331.212	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	298.567	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	298.567	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	298.567	

Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.340	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.340	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.340	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.760	
6051000	Strom	4.000	
6052000	Gas	12.700	
6056000	Wasser	2.000	
6057000	Abwasser	2.350	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.630	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6081000	Reinigungsmaterial	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	Neues Garagentor
6166000	Wartungskosten	1.900	
6173000	Fremdreinigung	9.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880	
14	Abschreibungen	28.748	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.099	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.649	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215	
7020000	Grundsteuer	3.215	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	71.723	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	69.383	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.332	

7710000	Bankzinsen	10.332	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	10.332	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.715	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	79.715	

31	Interne Leistungsverrechnung an Betriebshof 3200-001	-79.715	
-----------	---	----------------	--

Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-435	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-435	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-435	
11	Personalaufwendungen	5.490	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.448	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	96	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	946	
12	Versorgungsaufwendungen	364	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	364	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430	
6051000	Strom	400	
6052000	Gas	2.500	
6056000	Wasser	230	
6057000	Abwasser	240	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	150	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	250	
6173000	Fremdreinigung	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	510	
14	Abschreibungen	2.745	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.745	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.029	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.594	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.594	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	13.594	

31	Interne Leistungsverrechnung an Kulturpflege 0402-010	-4.078	
31	Interne Leistungsverrechnung an Gemeindebücherei 1103-001	-9.516	

Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	5.709	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.621	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	104	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	984	
12	Versorgungsaufwendungen	376	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	376	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	
6051000	Strom	1.600	

6052000	Gas	3.200	
6056000	Wasser	850	
6057000	Abwasser	900	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	220	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	
6166000	Wartungskosten	570	
6173000	Fremdreinigung	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	910	
14	Abschreibungen	1.630	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.630	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.215	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.215	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.215	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	19.215	
31	Interne Leistungsverrechnung an Heimatmuseum 0402-011	-9.608	
31	Interne Leistungsverrechnung an Gemeindebücherei 1103-001	-9.607	

3105-050 Feuerwehrgerätehäuser**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	0	17.473	17.473
3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	-639	17.680	17.041
3105-053	Feuerwehrgerätehaus Malchen	-534	1.118	584
3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-648	14.279	13.631
3105-055	Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)	-18.384	83.975	65.591
3105-056	Feuerwehrgerätehaus Stettbach	0	57.157	57.157
	SUMME:	-20.205	191.682	171.477

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	1.737	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.435	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	295	
12	Versorgungsaufwendungen	115	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	115	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040	
6051000	Strom	11.000	
6056000	Wasser	90	
6057000	Abwasser	50	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	220	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	970	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	
6173000	Fremdreinigung	50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	260	
14	Abschreibungen	1.581	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.581	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.473	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.473	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.473	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	17.473	
31	Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001	-17.473	

Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-639	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-639	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-639	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.825	
6051000	Strom	2.500	
6052000	Gas	4.400	

6056000	Wasser	145	
6057000	Abwasser	140	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	420	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	70	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	
6173000	Fremdreinigung	200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	
14	Abschreibungen	5.855	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.855	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.680	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.041	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.041	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	17.041	

31	Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001	-17.041	
-----------	---	----------------	--

Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-534	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-534	
14	Abschreibungen	1.118	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.118	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.118	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	584	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	584	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	584	

31	Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001	-584	
-----------	---	-------------	--

Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-648	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-648	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-648	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.255	
6051000	Strom	2.100	
6054000	Heizöl	2.300	
6056000	Wasser	200	
6057000	Abwasser	200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	355	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	50	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	630	

14	Abschreibungen	5.024	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.024	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.279	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.631	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.631	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	13.631	

31	Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001	-13.631	
-----------	---	----------------	--

Kostenstelle 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.099	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.099	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.555	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.555	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-730	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-730	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.384	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.285	
6051000	Strom	11.000	
6052000	Gas	19.000	
6056000	Wasser	900	
6057000	Abwasser	1.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.835	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	750	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	
6166000	Wartungskosten	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	
6173000	Fremdreinigung	8.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	
14	Abschreibungen	18.160	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.685	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	475	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530	
7020000	Grundsteuer	530	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.975	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	65.591	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.591	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	65.591	

31	Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001	-65.591	
-----------	---	----------------	--

Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.460	
6051000	Strom	2.400	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	550	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	330	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	

6081000	Reinigungsmaterial	130	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230	
6173000	Fremdreinigung	50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	
14	Abschreibungen	1.697	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.697	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.157	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.157	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.157	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	57.157	
31	Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001	-57.157	

3105-100 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-101	Gebäude KiTa Waldkindergarten	0	28.506	28.506
3105-102	Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)	-12.873	121.715	108.842
3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	-19.212	117.058	97.846
3105-104	Gebäude KiTa Windrad	-12.320	209.619	197.299
3105-105	Evang. KiTa Jugendheim	-15.684	34.735	19.051
3105-106	Gebäude Jugendtreff	-8.134	13.696	5.562
3105-107	Öffentliche Spielplätze	-500	32.689	32.189
3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	0	109.937	109.937
3105-109	Container-Anlage Malchen	0	150.670	150.670
3105-110	Gebäude KiTa Ober-Beerbach II	0	33.180	33.180
	SUMME:	-68.723	851.805	783.082

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494	
6051000	Strom	1.700	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	250	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	814	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	250	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	Schallschutz, Erneuerung Linoleumbelag
6166000	Wartungskosten	550	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	330	
6173000	Fremdreinigung	1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	
14	Abschreibungen	7.012	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.012	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.506	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.506	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.506	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	28.506	
31	Interne Leistungsverrechnung an KiTa Windrad 2202-014	-28.506	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.673	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.673	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.873	
11	Personalaufwendungen	38.961	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.516	

6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	822	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.623	
12	Versorgungsaufwendungen	2.583	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.583	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.180	
6051000	Strom	2.200	
6052000	Gas	8.000	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	1.200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	300	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.500	Dachfenstersanierung + Rolladen, Brandschutz
6166000	Wartungskosten	900	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	840	
6173000	Fremdreinigung	4.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.390	
14	Abschreibungen	15.991	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.351	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.640	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	121.715	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	108.842	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	108.842	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	108.842	
31	Interne Leistungsverrechnung an KiTa Ober-Beerbach 2202-012	-108.842	

Kostenstelle 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.212	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.771	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.441	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.212	
11	Personalaufwendungen	43.759	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.669	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	640	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.450	
12	Versorgungsaufwendungen	1.705	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.705	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.930	
6051000	Strom	2.850	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	7.500	Nebenkostenabrechnung DA-DI Werk
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.050	
6173000	Fremdreinigung	30.000	

6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	
14	Abschreibungen	21.664	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.231	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.116	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.317	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	117.058	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	97.846	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.846	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	97.846	
31	Interne Leistungsverrechnung an KiTa Schuldorf Bergstraße 2202-013	-97.846	

Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.320	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.778	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.542	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.320	
11	Personalaufwendungen	69.867	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.465	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.419	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.983	
12	Versorgungsaufwendungen	4.630	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.630	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.965	
6051000	Strom	3.300	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	1.200	
6057000	Abwasser	1.450	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	465	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.000	Sanierung Waschraum II
6166000	Wartungskosten	600	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.030	
6173000	Fremdreinigung	25.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	920	
14	Abschreibungen	33.157	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.212	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.267	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	935	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.743	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	209.619	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	197.299	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	197.299	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	197.299	
31	Interne Leistungsverrechnung an KiTa Windrad 2202-014	-197.299	

Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugendheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.684	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.623	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-256	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.805	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.684	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	
6166000	Wartungskosten	500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	775	Erbbauzinsen
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	
14	Abschreibungen	24.410	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.616	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.545	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.249	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.735	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.051	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.051	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	19.051	
31	Interne Leistungsverrechnung an Einrichtung anderer Träger 2202-051	-19.051	

Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.734	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.734	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.134	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182	
6051000	Strom	1.000	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	120	
6057000	Abwasser	80	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	422	
6173000	Fremdreinigung	5.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290	
14	Abschreibungen	1.514	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.514	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.696	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.562	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.562	

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	5.562	
31	Interne Leistungsverrechnung an Förderung von Jugendlichen allgemein 2203-001	-5.562	

Kostenstelle 3105-107 Öffentliche Spielplätze

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	Ersatz Spielgeräte
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.000	
6166000	Wartungskosten	1.400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	
14	Abschreibungen	10.339	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.339	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.689	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.189	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.189	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	32.189	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.360	
6051000	Strom	1.700	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	6.000	Nebenkostenabrechnung DA-DI Werk
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	3.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.500	Brandschutzarbeiten
6166000	Wartungskosten	600	
6173000	Fremdreinigung	40.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	560	
14	Abschreibungen	10.935	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.783	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	152	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	
7020000	Grundsteuer	642	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	109.937	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	109.937	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	109.937	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	109.937	
31	Interne Leistungsverrechnung an KiTa Schuldorf Bergstraße 2202-013	-109.937	

Kostenstelle 3105-109 Container Anlage Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.670	
6051000	Strom	10.000	
6056000	Wasser	3.000	
6057000	Abwasser	3.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	
6166000	Wartungskosten	2.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
6173000	Fremdreinigung	500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	125.920	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	150.670	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	150.670	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	150.670	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	150.670	

31	Interne Leistungsverrechnung an KiTa Windrad 2202-014	-150.670	
-----------	--	-----------------	--

Kostenstelle 3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.180	
6051000	Strom	4.700	
6056000	Wasser	2.500	
6057000	Abwasser	2.700	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	
6166000	Wartungskosten	120	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	840	
6173000	Fremdreinigung	3.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.300	
6832000	Telefonkosten	350	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.370	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.180	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	33.180	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.180	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	33.180	

31	Interne Leistungsverrechnung an KiTa Ober-Beerbach 2202-012	-33.180	
-----------	--	----------------	--

3105-150 Soziale Einrichtungen, Kirchen**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-151	Wohngebäude Balkhäusertal 36	-9.466	164.503	155.037
3105-152	Kirchen	0	6.630	6.630
	SUMME:	-9.466	171.133	161.667

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.466	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.466	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.466	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.810	
6051000	Strom	6.000	
6054000	Heizöl	16.000	
6056000	Wasser	6.000	
6057000	Abwasser	6.500	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	810	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	87.000	Umbau Duschen Haus 1., Blitzschutz, Brandab- schöttungen, Torerneuerung
6166000	Wartungskosten	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500	
6173000	Fremdreinigung	3.500	
6832000	Telefonkosten	800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.600	
14	Abschreibungen	18.693	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.255	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	596	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.842	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	164.503	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	155.037	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	155.037	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	155.037	
31	Interne Leistungsverrechnung an Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2101-001	-155.037	

Kostenstelle 3105-152 Kirchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.300	Neue Heizungsstrahler
6166000	Wartungskosten	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	310	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	820	

7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	820	Zuschuss Kirche Balkhausen, Jugenheim u. Seeheim
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.630	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.630	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.630	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	6.630	

3105-200 Sport- und Freizeiteinrichtungen**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-201	Eigene Sportstätten (Sportplätze)	-25	37.958	37.933
3105-202	Christian-Stock-Stadion	-50.093	78.787	28.694
3105-203	Freibad	-5.171	108.886	103.715
3105-204	Sonstige Freizeitanlagen	-2.094	3.212	1.118
	SUMME:	-57.383	228.843	171.460

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-201 Eigene Sportstätten (Sportplätze)**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.825	
6051000	Strom	3.000	
6055000	Treibstoffe	2.500	
6056000	Wasser	11.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	Zaun Rasensportplatz
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	
6166000	Wartungskosten	3.500	Kunstrasen Ober-Beerbach
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	
6832000	Telefonkosten	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	975	
14	Abschreibungen	1.693	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.404	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	289	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	
7030000	Kfz-Steuer	440	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.958	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.933	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.933	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	37.933	
31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001	-37.933	

Kostenstelle 3105-202 Christian-Stock-Stadion

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.093	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.853	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-240	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	

5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.093	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.570	
6051000	Strom	2.100	
6052000	Gas	5.000	
6056000	Wasser	9.000	
6057000	Abwasser	800	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	Düngerbestellung etc.
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	
6081000	Reinigungsmaterial	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	
6166000	Wartungskosten	1.300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	
6173000	Fremdreinigung	12.500	
6832000	Telefonkosten	290	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	
14	Abschreibungen	9.217	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	343	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.658	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.677	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.539	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.787	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-306	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-306	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-306	
31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001	306	

Kostenstelle 3105-203 Freibad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.171	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.171	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.171	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	
6166000	Wartungskosten	12.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100	
14	Abschreibungen	72.622	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.666	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.247	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	818	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	835	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164	
7020000	Grundsteuer	164	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	108.886	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	103.715	

24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	103.715	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	103.715	
31	Interne Leistungsverrechnung an Freibad (Betrieb) 3301-001	-103.715	

Kostenstelle 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.094	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-188	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.906	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.094	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	
6056000	Wasser	200	
6057000	Abwasser	100	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	TUEV Gebühren
14	Abschreibungen	2.412	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.412	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.212	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.118	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.118	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.118	

3105-250 Bürgerhallen, Bürgerhäuser**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	-1.720	38.040	36.320
3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	-5.278	135.837	130.559
3105-253	Gemeindezentrum Malchen	-2.513	61.928	59.415
3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	-7.528	123.011	115.483
3105-255	Sport- und Kulturhalle Seeheim	0	35.120	35.120
3105-256	Gemeinschaftsraum Stettbach	0	0	0
3105-257	Haus Hufnagel	-21.900	66.799	44.899
	SUMME:	-38.939	460.735	421.796

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.400	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-320	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-320	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.720	
11	Personalaufwendungen	9.553	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.890	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	39	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.624	
12	Versorgungsaufwendungen	634	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	634	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.085	
6051000	Strom	4.800	
6054000	Heizöl	5.500	
6056000	Wasser	180	
6057000	Abwasser	180	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	470	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	250	
6081000	Reinigungsmaterial	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	Mängelbeseitigung Elektrik
6166000	Wartungskosten	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	115	
6173000	Fremdreinigung	300	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	270	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	950	
14	Abschreibungen	3.688	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.688	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	
7020000	Grundsteuer	80	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.040	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	36.320	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.320	

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	36.320	

31	Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001	-18.158	
31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001	-18.162	

Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.278	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.278	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.278	
11	Personalaufwendungen	39.744	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.209	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	708	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.827	
12	Versorgungsaufwendungen	2.633	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.633	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.550	
6051000	Strom	9.000	
6052000	Gas	10.000	
6056000	Wasser	600	
6057000	Abwasser	650	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.650	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	46.000	Umbau Kegelbahn zum Archiv
6166000	Wartungskosten	7.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	
6173000	Fremdreinigung	1.500	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.730	
14	Abschreibungen	8.910	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.464	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	446	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	135.837	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	130.559	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	130.559	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	130.559	

31	Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001	-26.112	
31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001	-104.447	

Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-513	

5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-513	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.513	
11	Personalaufwendungen	17.127	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.862	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	313	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.952	
12	Versorgungsaufwendungen	1.129	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.129	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.430	
6051000	Strom	2.500	
6052000	Gas	3.500	
6056000	Wasser	400	
6057000	Abwasser	450	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	760	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.500	Neue Heizkörper
6166000	Wartungskosten	700	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	
6173000	Fremdreinigung	4.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	520	
14	Abschreibungen	6.242	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.340	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	753	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	149	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.928	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.415	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.415	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	59.415	
31	Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001	-17.825	
31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001	-41.590	

Kostenstelle 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.528	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.709	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-819	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.528	
11	Personalaufwendungen	14.047	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.312	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	349	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.386	
12	Versorgungsaufwendungen	933	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	933	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.330	
6051000	Strom	5.150	
6054000	Heizöl	6.000	
6056000	Wasser	430	

6057000	Abwasser	500	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	830	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	700	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	71.500	Umsetzung Brandschutzkonzept, Flachdachsanierung hinterer Bereich
6166000	Wartungskosten	4.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	130	
6173000	Fremdreinigung	350	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.470	
14	Abschreibungen	15.701	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.194	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.507	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.011	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	115.483	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.483	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	115.483	
31	Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001	-23.097	
31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001	-92.386	

Kostenstelle 3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.120	
6051000	Strom	4.500	
6052000	Gas	8.000	
6056000	Wasser	400	
6057000	Abwasser	450	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.400	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	
6166000	Wartungskosten	6.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	
6173000	Fremdreinigung	150	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.120	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.120	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.120	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	35.120	
31	Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001	0	Keine Nutzung möglich
31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001	0	Keine Nutzung möglich

Kostenstelle 3105-257 Haus Hufnagel

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-16.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.400	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.900	
11	Personalaufwendungen	13.486	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.905	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	247	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.334	
12	Versorgungsaufwendungen	892	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	892	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.170	
6051000	Strom	8.000	
6052000	Gas	8.000	
6056000	Wasser	800	
6057000	Abwasser	900	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.260	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	Mängelbeseitigung Elektrik, Umbau Toiletten
6166000	Wartungskosten	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	
6173000	Fremdreinigung	200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.210	
14	Abschreibungen	9.910	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.910	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341	
7020000	Grundsteuer	1.341	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	66.799	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.899	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.899	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	44.899	
31	Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001	-44.899	

3105-300 Vermietete und verpachtete Gebäude**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-301	Wohngebäude Tannenstr. 26	-6.153	2.503	-3.650
3105-302	Wohngebäude Tannenstr. 28	-6.760	2.674	-4.086
3105-303	Wohngebäude Uhlandstr. 6	-3.360	14.760	11.400
3105-304	Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus)	-25.200	12.553	-12.647
3105-306	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus)	-16.800	15.638	-1.162
3105-308	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus)	-17.140	12.661	-4.479
3105-310	Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel 27 (Doppelh)	0	1.168	1.168
3105-312	Wohngebäude Zwingenberger Str. 19 + 21 (Doppelhaus)	-6.270	58.773	52.503
3105-314	Wohngebäude Felsbergstr. 26a	-6.840	62.831	55.991
3105-317	Wohnung Am Hang 5	-6.990	12.575	5.585
3105-318	Schulstr. 16	-100	61.408	61.308
3105-319	Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12	-95	795	700
3105-320	Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)	-11.886	9.520	-2.366
	SUMME:	-107.594	267.859	160.265

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.853	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.853	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.300	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.153	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110	
6056000	Wasser	180	
6057000	Abwasser	200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	130	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	
14	Abschreibungen	275	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	275	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	
7020000	Grundsteuer	118	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.503	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.650	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.650	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-3.650	

Kostenstelle 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.280	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.280	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.480	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.480	

10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.760	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335	
6056000	Wasser	280	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	165	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	230	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	240	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	
14	Abschreibungen	226	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	226	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	
7020000	Grundsteuer	113	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.674	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.086	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.086	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-4.086	

Kostenstelle 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.780	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.780	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-580	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-580	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.360	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	
6051000	Strom	4.000	
6052000	Gas	1.700	
6056000	Wasser	2.000	
6057000	Abwasser	2.200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	130	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	
6166000	Wartungskosten	300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	
14	Abschreibungen	433	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	433	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	
7020000	Grundsteuer	477	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.760	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.400	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.400	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	11.400	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.700	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500	

5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120	
6051000	Strom	250	
6052000	Gas	2.000	
6056000	Wasser	1.100	
6057000	Abwasser	1.300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	250	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	Neue Haustür
6166000	Wartungskosten	300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	
14	Abschreibungen	224	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	224	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	
7020000	Grundsteuer	209	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.553	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.647	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.647	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-12.647	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.800	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	
6051000	Strom	2.600	
6052000	Gas	3.400	
6056000	Wasser	2.100	
6057000	Abwasser	2.200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	110	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	
6166000	Wartungskosten	300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	440	
14	Abschreibungen	368	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	368	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	
7020000	Grundsteuer	670	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.638	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.162	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.162	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-1.162	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.140	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.140	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.140	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	
6051000	Strom	1.600	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	1.400	
6057000	Abwasser	1.500	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	110	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	
6166000	Wartungskosten	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	440	
14	Abschreibungen	367	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	367	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644	
7020000	Grundsteuer	644	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.661	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.479	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.479	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-4.479	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	
6051000	Strom	100	
6056000	Wasser	120	
6057000	Abwasser	80	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	190	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	340	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338	
7020000	Grundsteuer	338	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.168	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.168	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.168	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.168	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.770	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.770	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.270	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.135	

6051000	Strom	6.000	
6052000	Gas	3.700	
6056000	Wasser	1.900	
6057000	Abwasser	1.800	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	175	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.500	Sanierung 1.OG Nr. 19 + EG Nr. 21
6166000	Wartungskosten	370	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	i
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	440	
14	Abschreibungen	197	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	197	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	
7020000	Grundsteuer	441	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.773	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.503	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.503	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	52.503	

Kostenstelle 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.040	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.040	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.840	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.470	
6051000	Strom	320	
6054000	Heizöl	2.000	
6056000	Wasser	250	
6057000	Abwasser	230	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	75	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.000	Neue Fenster + Verglasung, neue Holzbalken Terrasse
6166000	Wartungskosten	260	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	210	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	325	
14	Abschreibungen	651	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	651	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	
7020000	Grundsteuer	1.710	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.831	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.991	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.991	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	55.991	

Kostenstelle 3105-317 Wohnung Am Hang 5

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.290	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.290	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.700	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.990	
11	Personalaufwendungen	6.363	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.633	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	113	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.617	
12	Versorgungsaufwendungen	458	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	458	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536	
6051000	Strom	650	
6054000	Heizöl	2.650	
6056000	Wasser	120	
6057000	Abwasser	100	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	96	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120	
14	Abschreibungen	162	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	162	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	
7020000	Grundsteuer	56	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.575	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.585	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.585	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	5.585	

Kostenstelle 3105-318 Schulstr. 16

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.991	
6056000	Wasser	20	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	115	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.500	Sperrvermerk
6166000	Wartungskosten	65	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	96	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	195	
14	Abschreibungen	417	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	417	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.408	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	61.308	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.308	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	61.308	

Kostenstelle 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-95	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-95	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-95	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	28	
14	Abschreibungen	96	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	96	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	
7020000	Grundsteuer	71	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	795	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	700	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	700	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	700	

Kostenstelle 3105-320 Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.786	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.786	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.100	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.886	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125	
6056000	Wasser	1.800	
6057000	Abwasser	2.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	225	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	
7020000	Grundsteuer	395	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.520	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.366	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.366	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-2.366	

3105-350 Friedhofsgebäude**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-351	Friedhofsgebäude Balkhausen	-2.383	5.695	3.312
3105-352	Friedhofsgebäude Jugenheim	0	18.203	18.203
3105-353	Friedhofsgebäude Malchen	0	6.500	6.500
3105-354	Friedhofsgebäude Ober-Beerbach	0	14.810	14.810
3105-355	Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim	0	14.336	14.336
3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim	0	26.274	26.274
	SUMME:	-2.383	85.818	83.435

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.383	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.383	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.383	
11	Personalaufwendungen	869	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	717	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148	
12	Versorgungsaufwendungen	58	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	Bepflanzung + Wegeunterhaltung
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	
14	Abschreibungen	3.583	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	410	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.173	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.695	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.312	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.312	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	3.312	
31	Interne Leistungsverrechnung an Friedhof Balkhausen 3111-010	-3.312	

Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	6.274	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.083	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	110	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.081	
12	Versorgungsaufwendungen	416	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	416	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	

6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	Wegeunterhaltung
6166000	Wartungskosten	100	
6173000	Fremdreinigung	140	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	
14	Abschreibungen	4.253	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.219	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.203	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.203	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.203	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	18.203	

31	Interne Leistungsverrechnung an Friedhof Jugenheim 3111-011	-18.203	
-----------	--	----------------	--

Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	Wegeunterhaltung
6173000	Fremdreinigung	30	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.500	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.500	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	6.500	

31	Interne Leistungsverrechnung an Friedhof Malchen 3111-012	-6.500	
-----------	--	---------------	--

Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	2.479	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.996	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	421	
12	Versorgungsaufwendungen	165	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	165	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6081000	Reinigungsmaterial	125	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.500	Wegeunterhaltung
6173000	Fremdreinigung	1.800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	71	
14	Abschreibungen	1.570	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.570	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.810	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.810	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.810	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	14.810	

31	Interne Leistungsverrechnung an Friedhof Ober-Beerbach 3111-013	-14.810	
-----------	--	----------------	--

Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500	Wegeunterhaltung
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70	
14	Abschreibungen	7.116	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.116	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.336	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.336	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.336	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	14.336	

31	Interne Leistungsverrechnung an Alter Friedhof Seeheim 3111-014	-14.336	
-----------	--	----------------	--

Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	5.211	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.304	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	886	
12	Versorgungsaufwendungen	346	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	346	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	Fällung Totholz, Baumpflege, Unterhaltung Wege + Gebäude
6166000	Wartungskosten	1.100	
6173000	Fremdreinigung	1.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	430	
14	Abschreibungen	6.587	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.547	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.274	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.274	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.274	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	26.274	

31	Interne Leistungsverrechnung an Waldfriedhof Seeheim 3111-015	-26.274	
-----------	--	----------------	--

3105-400 Grundstücke**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-401	bebaute Grundstücke	-259	457	198
3105-402	unbebaute Grundstücke	-172.020	8.370	-163.650
	SUMME:	-172.279	8.827	-163.452

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-401 bebaute Grundstücke**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-259	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-259	Neues Backhaus Stettbach
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-259	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	Neues Backhaus Stettbach
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	Neues Backhaus Stettbach
6173000	Fremdreinigung	20	Neues Backhaus Stettbach
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40	Neues Backhaus Stettbach
14	Abschreibungen	97	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	97	Neues Backhaus Stettbach
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	457	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	198	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	198	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	198	

Kostenstelle 3105-402 unbebaute Grundstücke

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.000	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-145.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-26.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-172.020	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505	
6051000	Strom	300	
6056000	Wasser	1.500	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	95	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	Unterhaltung Container
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	610	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865	
7020000	Grundsteuer	1.865	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.370	

20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-163.650	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-163.650	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-163.650	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-2.000.000	-4.000.000	-7.600.000		A
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:		1.000.000	1.914.000		
17-3105-01	Grundhafte Sanierung Stützpunkt	-1.500.000	-3.265.000	-1.000.000		A
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:	50.000				
18-3105-07	Sonnenschutzanlage Freibad	-10.000				B
19-3105-08	Fahrradständer (Ersatz) Freibad	-50.000				B
19-3105-10	Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad	-40.000				B
19-3105-12	Umwandlung Spielfläche Tennenplatz	-100.000				C
20-3105-02	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	-20.000				C
20-3105-09	Treppenanlage Friedhof Ober-Beerbach	-30.000				A
20-3105-10	Hauptwege u. Sitzgelegenheiten Alter Friedhof Seeh.	-6.500				C
20-3105-17	Kassenanlage (Ersatz) Freibad	-50.000				B
21-3105-01	Grundstücksankäufe 2021	-70.000		-20.000		B
21-3105-03	CAFM-Software Gebäudemanagement	-30.000				C
21-3105-04	Sonnenschutz Waldkita Malchen	-3.000				A
21-3105-05	Brandschutztüren Waldkita Malchen (Ersatz)	-9.500				A
21-3105-06	Spielgeräte Außenbereich Waldkita Malchen	-27.000				B
21-3105-07	Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach	-35.000				A
21-3105-08	Notausgangstreppe ev. Kita Jugendheim	-30.000				A
21-3105-09	Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz	-1.500				A
21-3105-10	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz Georg-Kaiser-Platz	-7.500				B
21-3105-11	Spielgerät Slackline (Schwebelband) Spielplatz Grenzweg	-3.000				C
21-3105-12	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	-35.500				A
21-3105-13	Sonnenschutz Container-Anlage Malchen	-10.000				A
21-3105-14	Ausbau zusätzliche Gruppen Kita Ober-Beerbach	-135.000				A
	hierzu: Zuwendung Landkreis	53.395				
21-3105-15	Neubau Kita Bolzplatz Jugendheim	-500.000	-2.000.000	-2.500.000		A
21-3105-16	Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen	-20.000				A

21-3105-17	Absauganlage Feuerwehr Jugenheim	-26.000				A
21-3105-18	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	-20.000				B
21-3105-19	Rollgerüst (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-3.800				B
21-3105-21	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Balkhausen	-5.000				B
21-3105-22	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Malchen	-5.000				B
21-3105-26	Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstr./Am Bachwinkel	-100.000				B
	Einn. aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg			250.000		
Zuschussbedarf Investitionen 3105:		-4.779.905	-8.015.000	-9.206.000	0	

Zu Inv.-Nr. 15-3105-22/ Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle

Die Gemeindevertretung hat am 31.10.2019 der „Maximallösung 3G“ für den Neubau der Sport- und Kulturhalle zugestimmt. Für die Planung der grundhaften Sanierung wurde ein Betrag von 300.000 € für 2017 bereitgestellt, für die weitere Vorgehensweise für 2018 350.000 € und für 2019 weitere 800.000 €. Nach der Kostenschätzung für die „Maximallösung 3G“ erfolgt die Darstellung des restlichen Betrages von 15.600.000 € dem voraussichtlichen Bauablauf.

Die angesetzten Fördermittel beinhalten die Förderung „Sportland Hessen“ sowie die Förderung aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-01/Grundhafte Sanierung Feuerwehrstützpunkt Seeheim

Die nach dem Beschluss zur Sanierung des Stützpunktes durchgeführte Planung und Kostenermittlung ergeben eine Kostensteigerung von 1.765,00 € gegenüber der ursprünglichen Schätzung. Preissteigerungen und weitere notwendige Anforderungen und Leistungen gegenüber der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 begründen den Kostenanstieg.

Die Förderung für förderfähige Kosten aus der Sanierung von Gebäudehüllen (KfW Mittel) beläuft sich auf 50.000 €.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-07/ Sonnenschutzanlage Freibad

Technische Sonnenschutzmaßnahmen sind gemäß DGUV BGR/GUV-R 108 „Betrieb von Bädern“ Nr. 5.15.2 im Abschnitt „Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens“ insbesondere dann erforderlich, wenn eine erhöhte Exposition der Haut und Augen durch UV-Strahlung, infolge von Sonneneinwirkung, gegeben ist. Der Grenzwert von einem UV-Index =>6 wird regelmäßig erreicht.

Um den Empfehlungen zu technischen Sonnenschutzmaßnahmen nachzukommen, ist die Installation eines Sonnensegels erforderlich. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-11/ Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim

Der Scheuersauger der Bürgerhalle Jugenheim ist auf Grund ihres Alters recht reparaturanfällig. Für die vorhandene Scheuermaschine gibt es keinen Kundendienst mehr. Die neue Maschine ist selbstfahrend und erleichtert auch das Arbeiten. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-08/ Fahrradständer (Ersatz) Freibad

Die vorhandenen Fahrradständer entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-10/ Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad

Der Wunsch nach Sonnenschutz im Kleinkindbereich wurde häufig von Schwimmbadgästen an die Verwaltung herangetragen. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-12/ Umwandlung Spielfläche Tennisplatz

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 wurde eine Umwandlung des Tennisplatzes beschlossen. Es ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 100.000 € aus der Notwendigkeit einer Planungsleistung und weiteren, baulichen Anforderungen. Bei der Summe ist die Planungsleistung für die notwendige Ausschreibung der Maßnahme enthalten.

Zu Inv.-Nr. 20-3105-02/ Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf

Die bestehenden Kieferbäume sind geschädigt, aber derzeit noch standsicher. Sollte eine Fällung notwendig sein, bedarf es der sofortigen Umsetzung eines alternativen Sonnenschutzes für die Kinder im Spielbereich. Hierzu müssen Mittel im Haushalt vorhanden sein. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 20-3105-09/ Treppenanlage Friedhof Ober-Beerbach

Die vorhandene obere Treppenanlage von der Kirche zum Friedhof entspricht nicht mehr der Verkehrssicherheit. Die Treppenstufen sind verrottet und verschoben. Um die Gefahr eines Unfalls zu vermindern, ist eine komplette Erneuerung der Treppenanlage notwendig. Es ist geplant, mit Blockstufen, Zwischenpodesten und Geländer eine sichere Begehbarkeit herzustellen. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 20-3105-10/ Hauptwege u. Sitzgelegenheiten Alter Friedhof Seeheim

Im alten Teil des Friedhofes sollen die Hauptwege als Kiesfläche saniert werden. Um das Niederschlagswasser abzufangen und weitere Ausspülungen zu vermeiden, sollen 2 Querrinnen mit anschließender Versickerung, analog der Neuherstellung von Wegen im nördlichen Bereich, eingebaut werden. Ferner sind Pflasterflächen mit altersgerechten Metallstühlen in diesem Bereich vorgesehen. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 20-3105-17/ Kassenanlage (Ersatz) Freibad

Die vorhandene Kassenanlage mit Zutrittsermächtigung (Drehkreuz) entspricht nicht den aktuellen Vorschriften für den Betrieb von Kassenanlagen. Die Anlage ist nicht mehr zeitgemäß. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, Softwareupdates sind unwirtschaftlich und die Anbindung von EC-Kartenlesegeräten ist nicht möglich. Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, wird empfohlen, eine neue Kassenanlage zu installieren. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-01/ Grundstücksankäufe 2021

Um Grundstücksankäufe im Bereich der Investitionen abzudecken, werden alle drei Jahre 20.000 € in Ansatz gebracht. Für 2021 wurde der Ansatz auf 70.000 € erhöht, da für die OD Ober-Beerbach, die Verbindungsstrasse Stettbach/Steigerts und dem Ausbau der Kitas mit einem Ankauf von Grund und Boden zu rechnen ist.

SPERRVERMERK**Zu Inv.-Nr. 21-3105-03/ CAFM-Software Gebäudemanagement**

Die derzeit zur Verfügung stehende Software zur Verwaltung der Liegenschaften und Gebäude ist insbesondere im Hinblick auf Funktionsumfang und Nutzerfreundlichkeit nicht mehr zeitgemäß. Zur Unterstützung des Facilitymanagements ist die Anschaffung einer zeitgemäßen Softwarelösung anzustreben.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-04/ Sonnenschutz Waldkita Malchen

Für die Schaffung eines neuen Kitabereiches ist im Außengelände ein Sonnenschutz notwendig.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-05/ Brandschutztüren Waldkita Malchen (Ersatz)

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Bedingt durch den Antrag auf Nutzungsänderung der Halle für die Kitanutzung ist eine brandschutzrelevante Ertüchtigung erforderlich.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-06/ Spielgerät Außenbereich Waldkita Malchen (Ersatz)

Für die Schaffung eines neuen Kitabereiches ist im Außengelände ein Spielplatz zu errichten.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-07/ Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es muss eine Notausgangstreppe aus dem Dachgeschoss erstellt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-08/ Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim

Zur Einhaltung der Bauauflagen, für die Nutzung zu Kitazwecken, ist eine Notausgangstreppe vom Keller- ins Erdgeschoss zwingend herzustellen.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-09/ Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz

Momentan befindet sich an den Fitnessgeräten kein richtiger Fallschutz. Hier muss aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Fallschutz angebracht werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-10/ Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz Georg-Kaiser-Platz

Aufgrund der Abnutzung des Fallschutzes auf dem Spielplatz am Georg-Kaiser-Platz, muss dieser komplett erneuert werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-11/ Spielgerät Slackline (Schwebeband) Spielplatz Grenzweg

Auf dem Spielplatz Grenzweg ist noch eine alte Betonröhre zum durchkrabbeln für die Kinder vorhanden. Diese wird allerdings so gut wie nicht mehr bespielt. Die Röhre sollte durch eine Slackline ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-12/ Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten, muss ein zweiter baulicher Rettungsweg geschaffen werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-13/ Sonnenschutz Container-Anlage Malchen

Um eine ausreichende Verschattung auf dem Spielplatzgelände zu gewährleisten, ist ein Sonnenschutz herzustellen.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-14/ Ausbau zusätzliche Kita-Gruppen

Es sollen zwei Bauwagen angeschafft werden, um weitere Kita-Plätze zu schaffen. Für die Anschaffung liegt ein Zuwendungsbescheid von dem Förderprogramm „Maßnahmen zur Förderung einer integrierten ländlichen Regionalentwicklung“ über 53.395 € vor.

SPERRVERMERK**Zu Inv.-Nr. 21-3105-15/ Neubau Kita Bolzplatz Jugenheim**

Neubau einer 6-zügigen Kindertagesstätte auf dem gemeindeeigenen Grundstück „Bolzplatz im Grenzweg Jugenheim“. Das Gebäude soll in Holzmodulbauweise errichtet werden.

SPERRVERMERK**Zu Inv.-Nr. 21-3105-16/ Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen**

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Bedingt durch den Antrag auf Nutzungsänderung der Halle zur Kitanutzung ist eine brandschutzrelevante Ertüchtigung erforderlich.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-17/ Abgasabsauganlage Feuerwehr Jugenheim

Die vorhandene Abgasabsauganlage in der Wagenhalle der Feuerwehr entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch den technischen Prüfdienst der Feuerwehren wurde die bestehende Anlage beanstandet, hier ist keine Nachrüstung möglich.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-18/ Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach

In den zwei vorhandenen Urnenwände stehen nur noch zwei freie Kammern für eine Belegung zur Verfügung. Somit ist es dringend erforderlich, hier eine neue Urnenwand, mit 24 Urnendoppelkammern, zu errichten.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-19/ Rollgerüst (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim

Das vorhandene Rollgerüst entspricht nicht mehr den Unfallverhütungsvorschriften. Um Reparaturen an den Hallendecken und den Austausch bei defekten Deckenbeleuchtungen durchzuführen, ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-21/ Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Balkhausen

Der Scheuersauger der Bürgerhalle Balkhausen musste auf Grund einer E-Prüfung außer Betrieb genommen werden. Für die vorhandene Scheuermaschine gibt es keinen Kundendienst mehr. Die neue Maschine ist selbstfahrend und erleichtert auch das Arbeiten.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-22/ Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Malchen

Der Scheuersauger der Bürgerhalle Balkhausen musste auf Grund einer E-Prüfung außer Betrieb genommen werden. Für die vorhandene Scheuermaschine gibt es keinen Kundendienst mehr. Die neue Maschine ist selbstfahrend und erleichtert das Arbeiten.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-26/ Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstr./Am Bachwinkel

Für die Planung zum Bau von Sozial-Wohnungen auf dem Grundstück Alte Bergstr./Am Bachwinkel wurden 100.000 € für 2021 eingeplant.

Vorgesehene Grundstücksverkäufe

Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vorgesehen:

2022: Zeppelinweg (250.000€). Die Einnahmen aus den Verkäufen dienen der Gegenfinanzierung der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.395		247.153	55.877	3.317.048	403.048	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				12.340	1.909.942	1.659.942	
05	Summe	103.395		247.153	68.217	5.226.990	2.062.990	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.883.300		-3.278.600	-444.995	-35.824.254	-15.439.254	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.164		-1.119	-1.153	-12.471	-8.856	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-78.553		-78.742	-108.939	-1.961.657	-1.711.398	
10	Summe	-4.963.017		-3.358.461	-555.087	-37.798.382	-17.159.508	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.859.622		-3.111.308	-486.870	-32.571.392	-15.096.518	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-940
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.499	-2.417	-2.485
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.499	-2.417	-3.485
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.280	374.689	268.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.915	24.560	23.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.320	72.250	132.855
14	66	Abschreibungen	13.630	14.364	15.981
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.500	1.234
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	498.545	487.363	442.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	496.046	484.946	438.731
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	496.046	484.946	438.731
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	496.046	484.946	438.731
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	496.046	484.946	438.731

Teilhaushalt 3 Produkt 3106	Bauen und Umwelt Öffentliches Grün
--	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen (Grillplatz und Wassertretbecken)
Grundsatzziele:	Erscheinungsbild der Gemeinde Seeheim-Jugenheim erhalten und verbessern, Entwicklung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner, Grundstückseigentümer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.4

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3106-001	Öffentliches Grün	-2.499	498.545	496.046
	SUMME:	-2.499	498.545	496.046

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.499	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.499	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.499	
11	Personalaufwendungen	381.280	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.389	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.628	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.472	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.791	
12	Versorgungsaufwendungen	24.915	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.915	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.320	
6051000	Strom	410	
6055000	Treibstoffe	4.000	
6056000	Wasser	3.400	
6057000	Abwasser	2.300	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	Inkl. Baum- bewässerungssäcke
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	Bekämpfung Eichenprozessions- spinner, Nacherfassung Baumkontrolle

6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	u.a. Pflege u. Ersatzbepflanzung im Goldschmidt Park
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	
6166100	Softwarepflege	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	8.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	800	
6832000	Telefonkosten	480	
6850000	Reisekosten	250	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	
14	Abschreibungen	13.630	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.742	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.923	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.965	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	
7020000	Grundsteuer	800	
7030000	Kfz-Steuer	600	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	498.545	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	496.046	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	496.046	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	496.046	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024 Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3106 Öffentliches Grün

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-3106-01	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	-1.200				C
21-3106-02	2 Geopunkt Tafeln Geo-Naturpark	-2.400				C
21-3106-03	2 Panoramaliegen Geo-Naturpark	-3.300				C
21-3106-04	Insektennisthilfe Geo-Naturpark	-950				C
	hierzu: Anteil Geo-Naturpark	3.235				
21-3106-06	Notrufverzeichnis für Parkbänke	-2.500				C
	Zuschussbedarf Investitionen 3106:	-27.115	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-3106-01/ Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark

Über den Geopark soll eine Orientierungstafel am Talhof angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 1.200 € entfällt ein Anteil von 720 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 21-3106-02/ 2 Geopunkt Tafeln Geo-Naturpark

Über den Geopark sollen zwei Geopunkt-Tafeln Thema „Tannenburg“ angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 2.400 € entfällt ein Anteil von 1.440 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 21-3106-03/ 2 Panoramaliegen Geo-Naturpark

Über den Geopark sollen zwei Panoramaliegen angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 3.300 € entfällt ein Anteil von 1.980 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 21-3106-04/ Insektennisthilfe Geo-Naturpark

Über den Geopark soll eine Insektennisthilfe (Größe einer Orientierungstafel) angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 950 € entfällt ein Anteil von 475 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 21-3106-06/ Notrufverzeichnis für Parkbänke

Nach Beschluss der Gemeindevertretung sollen alle Standorte von Ruhebänken im Gemeindegebiet mit einem individuellen Code versehen werden, der als Identifizierungsmerkmal fungiert und im Notfall eine schnelle Lokalisierung ermöglicht.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.235				3.235	3.235	
05	Summe	3.235				3.235	3.235	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.350				-185.840	-185.840	
10	Summe	-10.350				-185.840	-185.840	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.115				-182.605	-182.605	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-135	-135	-135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-135	-135	-135
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.072	3.036	2.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	407	204	201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.720	16.720	18.953
14	66	Abschreibungen	4.532	4.532	4.532
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.135
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	111.210	106.155	101.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	140.941	132.647	128.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.806	132.512	127.891
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	140.806	132.512	127.891
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	140.806	132.512	127.891
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.806	132.512	127.891

Teilhaushalt 3 Produkt 3107	Bauen und Umwelt Öffentliche Gewässer
--	--

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung von Gewässerflächen und deren Anlagen
Grundsatzziele:	Entwicklung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen, Hochwasserschutz
Zielgruppe:	Alle Einwohner, Grundstückseigentümer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3107-001	Öffentliche Gewässer	-135	140.941	140.806
	SUMME:	-135	140.941	140.806

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3107-001 Öffentliche Gewässer**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-135	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-135	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-135	
11	Personalaufwendungen	6.072	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.945	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	68	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.059	
12	Versorgungsaufwendungen	407	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	407	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.720	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	
6166100	Softwarepflege	40	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.500	Konzeption Rückhaltebecken HRB (Waldweiher)
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80	
14	Abschreibungen	4.532	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.532	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	111.210	
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	111.210	Wasserverband Modaugebiet
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	140.941	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	140.806	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	140.806	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	140.806	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024
Erläuterungen zu den Veranschlagungen**
3107 Öffentliche Gewässer

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-3107-01	Schutzzäune für öffentliche künstliche Gewässer	-70.000				A
Zuschussbedarf Investitionen 3107:		-70.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-3107-01/ Schutzzäune für öffentliche künstliche Gewässer

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung zu Haftungsrisiken der Gemeinde bei Gewässern, können gegebenenfalls die Einzäunungen künstlicher Gewässer notwendig werden. Die Prüfung des Haftpflichtversicherer ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht abgeschlossen. Für diese Maßnahme werden vorsorglich für rd. 1.550 lfd. Meter 70.000 € angesetzt. Sollte ein Haftungsrisiko festgestellt werden ist umgehenden Handeln im Haushaltsjahr erforderlich.

SPERRVERMERK

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-70.000				-460.000	-460.000	
10	Summe	-70.000				-460.000	-460.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000				-460.000	-460.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.646	-183.241	-118.542
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.951	-44.050	-32.303
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-10.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-204.597	-227.291	-150.845
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	38	98.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.601	187.872	135.833
14	66	Abschreibungen	0	0	4.837
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	20.623	40.460	33.918
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	6.089
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	236.024	234.170	285.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.427	6.879	134.878
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	31.427	6.879	134.878
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-552
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-552
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	31.427	6.879	134.326
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.427	6.879	134.326

Teilhaushalt 3 Produkt 3108	Bauen und Umwelt Forstwirtschaft
--	---

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3108-001	Forstwirtschaft	-204.597	236.024	31.427
	SUMME:	-204.597	236.024	31.427

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3108-001 Forstwirtschaft

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.646	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-178.646	Holzverkauf
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.951	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.951	Nebennutzung, Lohn- erstattung, Bewirtschaftsanteile
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.000	Förderung Wald- wirtschaft
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-204.597	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.601	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	13.262	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	172.806	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	21.224	
6166000	Wartungskosten	101	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	71	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	FSC
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	290	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	51	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	272	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.623	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	20.623	Beförderungskosten
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	
7020000	Grundsteuer	5.800	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	236.024	

20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.427	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.427	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	31.427	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.597			
05	Summe				7.597			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-40.100	-40.100	
10	Summe					-40.100	-40.100	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				7.597	-40.100	-40.100	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-1.553
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-24.800	-31.123
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-9.824
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-243.573	-119.499	-159.364
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160	-249	-249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-281.333	-155.348	-202.113
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.070	194.207	179.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.554	37.594	37.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.569	1.094.144	1.209.749
14	66	Abschreibungen	439.344	419.763	410.991
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.789.537	1.745.708	1.837.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.508.204	1.590.360	1.635.019
22	77	Finanzaufwendungen	5.738	6.188	6.638
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	5.738	6.188	6.638
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.513.942	1.596.548	1.641.657
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.513.942	1.596.548	1.641.657
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.513.942	1.596.548	1.641.657

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Neubau, grundhafte Erneuerung und bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze
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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	-281.333	1.551.176	1.269.843
3109-010	Straßenbeleuchtung (stat.)	0	198.949	198.949
3109-011	Feldwege (stat.)	0	45.150	45.150
	SUMME:	-281.333	1.795.275	1.513.942

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.800	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.800	Aufstellen von Gerüsten, Baumaschinen, Containern, Parkgebühren u.a.
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-243.573	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.987	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-612	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-183.974	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-160	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-160	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-281.333	
11	Personalaufwendungen	157.070	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.784	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	984	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.957	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	749	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.006	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.858	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	732	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	8.000	

12	Versorgungsaufwendungen	41.554	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.707	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.438	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.709	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.819	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	385.706	Niederschlagswasser- gebühr an Gemeinde- werke
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000	u.a. Austausch von Ver- kehrszeichen
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	unvorhersehbare Planungsleistungen
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	400.000	
6166100	Softwarepflege	3.000	Strassenkataster u. Strassenzustand
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	DA DI Werk
6173000	Fremdreinigung	190	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700	Servicevertrag für Parkscheinautomaten
6701010	Mieten (Gerätemiete)	500	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.000	Digitales Kataster
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100.000	Brückenprüfung
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	
6832000	Telefonkosten	380	Kosten Datenüber- tragung Parkschein- automaten
6850000	Reisekosten	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	943	Versicherung Parkscheinautomaten
14	Abschreibungen	395.995	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	612	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	395.348	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	35	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.545.438	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)	1.264.105	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.738	
7710000	Bankzinsen	5.738	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	5.738	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.269.843	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.269.843	

Kostenstelle 3109-010 Straßenbeleuchtung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.600	
6051000	Strom	130.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	
6166000	Wartungskosten	21.600	Versetzen, umschalten etc. von Straßenlampen
14	Abschreibungen	43.349	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.349	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	198.949	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)	198.949	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	198.949	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)		

28	Jahresergebnis	198.949	
-----------	-----------------------	----------------	--

Kostenstelle 3109-011 Feldwege (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.150	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	40.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.150	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.150	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.150	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	45.150	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
09-3109-07	Grundhafte Erneuerung Im Hesseltal KIP	-175.000				A
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße		-70.000	-700.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				300.000	
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße KIP					
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen		250.000			
12-3109-01	Grundhafte Erneuerung Neutscher Straße		-50.000	-450.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				250.000	
15-3109-03	Herstellung Fußweg L3103 (B) „Rentnerweg“	-80.000				C
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf KIP	-50.000	-150.000			A
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße			-31.000	-279.000	B
18-3109-03	Bike + Ride-Anlage Haltestellen	-110.000				A
19-3109-03	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-18.000				A
20-3109-03	Grundh. Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	-195.000	-1.250.000	-600.000		B
20-3109-04	Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	-110.000				B
21-3109-01	Straßenbeleuchtung 2021	-5.000				B
21-3109-02	Absturzsicherung „In den Pfiffelgärten“	-30.000				A
21-3109-03	Sanierung Oberflächenkanäle Balkhausen, Stettbach, Steigerts	-65.000				A
22-3109-01	Straßenbeleuchtung 2022		-5.000			B
22-3109-02	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim		-20.000	-200.000		B
23-3109-01	Straßenbeleuchtung 2023			-5.000		B
24-3109-01	Straßenbeleuchtung 2024				-5.000	B

Zuschussbedarf Investitionen 3109:	-838.000	-1.295.000	-1.986.000	266.000
---	-----------------	-------------------	-------------------	----------------

Zu Inv.-Nr. 09-3109-07/ Grundhafte Sanierung Im Hesseltal KIP

Die Mehrkosten begründen sich durch die derzeitige Auslastung von Firmen im Straßen- und Tiefbau im Zeitraum der Ausführung. Daher gibt es kaum Wettbewerb bei Ausschreibungen.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-11/ Grundhafte Erneuerung Schloßstraße

Die Maßnahme wurde im Haushalt 2021 in das Jahr 2022 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2024 zu rechnen ist. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 11-3109-02/ Grundhafte Erneuerung Georgenstr. KIP

Den Ausgaben im Haushalt 2020 stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen in 2021 gegenüber.

Zu Inv.-Nr. 12-3109-01/ Grundhafte Erneuerung Neutscher Str.

Die Neutscher Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme muss trotzdem aufgrund begrenzter Personalkapazität in das Jahr 2022 verschoben werden. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung dann im Jahr 2024 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 15-3109-03/ Herstellung Fußweg L3103 (B) „Rentnerweg“

Der Ortsbeirat Balkhausen hat in seiner Sitzung am 26.08.2020 beschlossen, dass Mittel für die Planung zur Herstellung einer fußläufigen Anbindung der Hochstädter Straße an den „Rentnerweg“ zur Realisierung vorgesehen werden. Eine endgültige Kostenschätzung zur Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Vorliegen der Planung erfolgen. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 15-3109-06/ Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf KIP

Für den weiteren Ausbau der Zufahrt des Schuldorfs von der L3103 werden für 2021 ein Betrag von 50.000 € und für 2022 150.000 € eingestellt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 16-3109-01/ Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße

Die Lohndorfstraße befindet sich in einem schlechten Zustand und sollte daher in den nächsten Jahren grundhaft saniert werden. Hierfür werden die Planungskosten für das Jahr 2023 veranschlagt. Mit dem Bau wäre 2024 zu rechnen. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen erst in 2025 gegenüber. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 18-3109-03/ Bike + Ride-Anlage Haltestellen

Kooperationsvertrag mit der DADINA für die Errichtung bzw. Erweiterung von Bike + Ride-Anlagen für die Straßenbahnhaltestellen Malchen, Neues Rathaus (Erweiterung) und Tannenbergsstraße. Der Ausführungszeitpunkt ist abhängig von dem Entscheidungszeitpunkt über den Antrag zur Erlangung der GVFG-Fördermittel. Zusätzliche Mehrkosten in Höhe von 4.500 € für den Standort in Malchen entsprechend dem GeVo-Beschluss vom 25.05.2020.

Zu Inv.-Nr. 19-3109-03/ Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen

Die Leitung des Jugendhauses in Malchen hat um die Ausleuchtung der Zuwegung zum Gebäude gebeten, um eine erhöhte Sicherheit beim Begehen der Strecke, bei Dunkelheit, zu erreichen. Dies ist nachvollziehbar. Auf den Grundlagen der naturschutzrechtlichen Genehmigung kann die Maßnahme, unter den Auflagen, durchgeführt werden.

Zu Inv.-Nr. 20-3109-03/ Grundhafte Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts

Die gemeindliche Verbindungsstraße von Stettbach nach Steigerts weist große Straßenschäden auf. Da diese eine Unfallgefahr für die Verkehrsteilnehmer bedeuten, muss die Straße im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht saniert werden. Die Höhenstraße erfüllt grundsätzlich die Voraussetzung für die Förderung nach dem Mobilitätsförderungsgesetz (MobiFöG). Daher muss zunächst im Jahr 2021 ein Förderantrag gestellt werden, um danach die Planung durchzuführen und im Jahr 2022 die Maßnahme umzusetzen.

Zu Inv.-Nr. 20-3109-04/ Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung durch Hessen Mobil muss im Verlauf der OD Ober-Beerbach L3098 zur Wahrung der Verkehrs-sicherung der Gehweg vom nördlichen Ortseingang bis zur „Bedarfsumleitung Im Mühlfeld“ grundhaft erneuert und im weiteren Verlauf saniert bzw. entsprechend der veränderten Anforderungen ausgebaut werden. Mit der Planung sollte im Jahr 2021 begonnen werden. Eine Kostenschätzung kann erst nach Vorlage der im Umfang festgelegten Planung und Sanierung erfolgen.

Zu Inv.-Nr. 21-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2021 bis 2024

Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Zu Inv.-Nr. 21-3109-02/ Absturzsicherung „In den Pfifflergärten“

Ab einer Böschungsneigung von 1:1,5 oder flacher wird gemäß RIZ-ING beziehungsweise ZTV-ING keine Absturzsicherung für erforderlich erachtet. Da im Böschungsverlauf entlang des Landbaches in der Straße „In den Pfifflergärten“ eine steilere Böschungsneigung von ca. 1:1 vorhanden ist, ist es erforderlich eine Absturzsicherung zu errichten.

Zu Inv.-Nr. 21-3109-03/ Sanierung Oberflächenkanäle Balkhausen, Stettbach, Steigerts

Die Gemeindewerke sanieren in den Ortsteilen Balkhausen, Stettbach und Steigerts die Abwasserkanäle und erneuern in dieser Maßnahme der Gemeinde zugehörigen Oberflächenkanäle.

Zu Inv.-Nr. 22-3109-02/ Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim

Die Hauptstraße in Jugenheim, ist eine Kreisstraße, für die der Landkreis als Straßenbaustatsträger zuständig ist. Die Straße ist in keinem guten Zustand und soll nun im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde, welche Bausträger der

Gehwege ist, erneuert werden. In Abstimmung mit Hessen-Mobil soll im Jahr 2022 mit der Planung begonnen und die Ausführung im Jahr 2023 erfolgen.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	251.954	4.083.193	3.283.193	
05	Summe			10.000	251.954	4.083.193	3.283.193	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-838.000		-1.596.500	-512.505	-15.436.900	-11.621.900	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-389.726			
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-521		-459	-521	-8.108	-6.490	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-27.894		-25.000	-25.000	-286.576	-202.894	
10	Summe	-866.415		-1.621.959	-538.026	-15.731.584	-11.831.284	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-866.415		-1.611.959	-286.072	-11.648.391	-8.548.091	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3110 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	68.000	44.684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	70.000	68.000	44.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.000	68.000	44.684
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	70.000	68.000	44.684
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	70.000	68.000	44.684
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.000	68.000	44.684

Teilhaushalt 3 Produkt 3110	Bauen und Umwelt Straßenreinigung und Winterdienst
--	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
Grundsatzziele:	Verkehrssicherheit, schöne und saubere Gemeinde
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.3

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:**II.a Übersicht nach Kostenstellen**

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3110-001	Straßenreinigung und Winterdienst	0	70.000	70.000
	SUMME:	0	70.000	70.000

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	Streusalz
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	Ersatzteile Winterdienstausrüstung
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastr.verm.	20.000	Reinigung der Straßeneinläufe
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000	Abfuhr u. Entsorgung v. Straßenkehricht
6173000	Fremdreinigung	12.000	Fremdvergabe Winterdienst
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	70.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	70.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	70.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.700	-353.700	-221.066
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-24
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	0	-69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-338.700	-353.700	-221.159
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.757	259.494	240.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.826	17.353	16.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.786	92.190	79.237
14	66	Abschreibungen	21.691	19.662	22.996
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	439
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	325.500	389.139	359.305
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-13.200	35.439	138.146
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-13.200	35.439	138.146
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.200	35.439	138.146
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.435	136.498	105.110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.435	136.498	105.110
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.235	171.937	243.256

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Friedhofs- und Bestattungswesen
Grundsatzziele:	Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger der Gemeinde
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.3

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3111-001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	-1.700	265.286	263.586
3111-010	Friedhof Balkhausen	-10.000	1.184	-8.816
3111-011	Friedhof Jugenheim	-84.000	20.869	-63.131
3111-012	Friedhof Malchen	-18.000	2.320	-15.680
3111-013	Friedhof Ober-Beerbach	-25.000	2.540	-22.460
3111-014	Alter Friedhof Seeheim	-65.000	10.876	-54.124
3111-015	Waldfriedhof Seeheim	-135.000	22.425	-112.575
	SUMME:	-338.700	325.500	-13.200

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-1.700	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.700	
11	Personalaufwendungen	210.757	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	168.739	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.047	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.127	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.594	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250	
12	Versorgungsaufwendungen	13.826	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.826	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850	
6055000	Treibstoffe	2.800	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	Ersatzbeschaffung Kleinstgeräte (GWG)
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	

6166100	Softwarepflege	1.000	HADES Friedhofsprogramm
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	Grabsteinprüfung
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	Fachliteratur Friedhofsrecht
6832000	Telefonkosten	300	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	
14	Abschreibungen	21.413	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	164	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.717	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.532	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	
7030000	Kfz-Steuer	440	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	265.286	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	263.586	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	263.586	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	263.586	

Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-5.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	
6051000	Strom	60	
6056000	Wasser	260	
6057000	Abwasser	260	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	150	Entsorgungskosten DA-DI Werk
14	Abschreibungen	104	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	104	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.184	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.816	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.816	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	-8.816	

32	Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Balkhausen 3105-351	3.312	
-----------	---	--------------	--

Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.000	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-34.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-50.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-84.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.790	
6051000	Strom	8.000	
6056000	Wasser	2.000	
6057000	Abwasser	190	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	200	

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	
14	Abschreibungen	79	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	79	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.869	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-63.131	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-63.131	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-63.131	

32	Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Jugendheim 3105-352	18.203	
-----------	---	---------------	--

Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-8.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-10.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	
6056000	Wasser	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
14	Abschreibungen	20	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.320	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.680	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.680	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-15.680	

32	Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Malchen 3105-353	6.500	
-----------	--	--------------	--

Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-8.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-17.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540	
6051000	Strom	200	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	40	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.540	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-22.460	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-22.460	

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-22.460	

32	Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Ober-Beerbach 3105-354	14.810	
----	--	---------------	--

Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-15.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-50.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.876	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	76	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.876	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-54.124	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-54.124	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-54.124	

32	Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim 3105-355	14.336	
----	---	---------------	--

Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-50.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-85.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-135.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	
6051000	Strom	12.900	
6056000	Wasser	1.600	
6057000	Abwasser	150	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	
14	Abschreibungen	75	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.425	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-112.575	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-112.575	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-112.575	

32	Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim 3105-356	26.274	
----	---	---------------	--

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-17.500	-256.830	-256.830	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-425	-425	
10	Summe				-17.500	-257.255	-257.255	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.500	-257.255	-257.255	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.009	12.980	12.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	912	910	874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	53	53	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	14.474	14.443	13.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.474	14.443	13.380
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	14.474	14.443	13.380
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	14.474	14.443	13.380
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.474	14.443	13.380

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

I. Angaben zum Produkt

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 1.6

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3112-001	Lokale Agenda 21	0	14.474	14.474
SUMME:		0	14.474	14.474

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3112-001 Lokale Agenda 21

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	13.009	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.682	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	123	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.204	
12	Versorgungsaufwendungen	912	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	912	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
14	Abschreibungen	53	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.474	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)	14.474	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.474	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	14.474	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- 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 Fachbereich 3 Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.558
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-4.540
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-8.100	-8.335
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-49.000	-39.300	-60.484
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-22	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-60.800	-51.122	-74.940
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	872.936	806.814	707.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.662	55.256	52.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.102	47.525	76.736
14	66	Abschreibungen	8.280	5.518	7.758
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	995.980	915.113	844.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	935.180	863.991	769.461
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	935.180	863.991	769.461
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	935.180	863.991	769.461
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.715	88.415	115.109
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.715	88.415	115.109
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.895	952.406	884.570

Teilhaushalt 3 Produkt 3200	Betriebshof Betriebshof
--	------------------------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3200-001	FD 3.2 Betriebshof	-60.800	995.980	935.180
	SUMME:	-60.800	995.980	935.180

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	Verleihgebühren Verkehrszeichen, Lieferung Mülltonnen
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	Fahrzeugreparatur u. andere Leistungen für Gemeindewerke
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.700	Shreddervormaterial u. Pflegekosten Parkplatz
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400	Geschirrmobil
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-49.000	
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-49.000	u.a. Kostenerstattung ZAW + Wasserverband
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-60.800	
11	Personalaufwendungen	872.936	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	708.589	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.474	
6261055	Entgelte f. Asylbewerber	1.288	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	145.111	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.474	
12	Versorgungsaufwendungen	59.662	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.931	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.658	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.080	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-147	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.102	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	
6011100	Verbrauchsmaterial	500	

6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	
6052000	Gas	400	
6055000	Treibstoffe	600	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.000	
6081000	Reinigungsmaterial	7.000	incl. Müllsäcke
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	Ersatzbeschaffung Kleinstgeräte (GWG)
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.300	Erfassung GIS Bänke etc.
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	
6166000	Wartungskosten	2.700	
6166100	Softwarepflege	2.690	Newsystem Software
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400	
6730000	Gebühren	475	Rundfunk-Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6820000	Porto und Versandkosten	50	
6831000	Datenübertragungskosten	357	RWF N7
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	500	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	150	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	
6869100	Veranstaltungen	2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	330	
14	Abschreibungen	8.280	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	261	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.623	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	396	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	995.980	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	935.180	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	935.180	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	935.180	
32	Interne Leistungsverrechnung von Gebäude Betriebshof 3105-013	79.715	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
19-3200-05	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	-120.000				B
	Hierzu: Zuwendung Landeswohlfahrtsverband	90.000				
20-3200-01	Wegepflegegerät f. Agria Einachsschlepper Betriebshof	-5.200				B
21-3200-01	Mobile Absperrzäune Betriebshof	-10.000				B
21-3200-02	Unkrautbiene	-2.500				B

21-3200-03	Kleingeräte (Ersatz)	-10.700				A
21-3200-04	Aufsitzmäher (Ersatz)	-6.000				B
Zuschussbedarf Investitionen 3200:		-64.400	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 20-3200-01/ Wegepflegegerät f. Agria Einachsschlepper Betriebshof

Um die Kieswege ordentlich und sauber zu halten sowie das Unkraut einzudämmen, wird ein Wegepflegegerät für die vorhandenen Einachsschlepper benötigt. Im Bereich Friedhof wurden damit gute Ergebnisse erzielt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3200-01/ Mobile Absperrzäune Betriebshof

Aufgrund von immer mehr anfallenden Absperrmaßnahmen im Gemeindegebiet (Baustellen, Brückenabsperungen etc.) reichen die vorhandenen Mobilzäune nicht mehr aus.

Zu Inv.-Nr. 21-3200-02/ Unkrautbiene

Um die Pflasterfläche im Bereich Sportplatz besser vom Unkraut befreien zu können, wird eine Unkrautbiene benötigt. Der Ansatz der alten Inv.-Nr. 20-3105-07 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3200-03/ Kleingeräte (Ersatz)

Für die Bereiche Sportplatz, Gartenbau und Friedhöfe werden als Ersatzbeschaffungen neue Handrasenmäher, Laubbläser, Motorsensen, Heckenscheren und Akkusägen etc. benötigt. Die Ansätze der alten Inv.-Nr. 20-3105-08, 19-3106-01, 19-3111-01 werden nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3200-04/ Aufsitzmäher (Ersatz)

Für den Bereich Gartenbau wird ein neuer Aufsitzmäher benötigt. Dieser soll auch im Betriebshof bei den Mäharbeiten Quellenkammern genutzt werden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000				180.000	180.000	
05	Summe	90.000				180.000	180.000	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-154.400		-5.200	-4.979	-408.830	-408.830	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-171		-165	-171	-2.072	-1.540	
10	Summe	-154.571		-5.365	-5.150	-410.902	-410.370	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.571		-5.365	-5.150	-230.902	-230.370	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-663	-1.338	-1.406
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-663	-1.338	-1.406
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	55.135	54.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.670	3.771
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.020	104.804	121.173
14	66	Abschreibungen	73.738	74.730	107.053
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	2.490	3.336
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	196.058	240.829	289.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.395	239.491	288.045
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	195.395	239.491	288.045
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	195.395	239.491	288.045
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.395	239.491	288.045

Teilhaushalt 3 Produkt 3201	Betriebshof Fuhrpark
--	---------------------------------

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3201-001	Fuhrpark allgemeine Kostenstelle	-663	196.058	195.395
	SUMME:	-663	196.058	195.395

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3201-001 Fuhrpark allgemeine Kostenstelle

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-663	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-663	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-663	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.020	
6052000	Gas	350	
6055000	Treibstoffe	33.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	10.000	
6831000	Datenübertragungskosten	3.670	Datenabruf Winterdienst
6832000	Telefonkosten	300	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.000	
14	Abschreibungen	73.738	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	91	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.841	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	71.806	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	
7030000	Kfz-Steuer	3.300	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	196.058	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	195.395	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	195.395	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		

28	Jahresergebnis	195.395	
----	----------------	---------	--

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

3201 Fuhrpark

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
19-3201-02	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	-37.000				A
19-3201-03	Ersatz f. Opel Movano Transporter	-40.000				B
21-3201-01	Kamerasystem für John-Deere-Schlepper	-7.500				A
21-3201-02	Dreiseitenkipper Betriebshof	-8.500				B
21-3201-03	Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze	-35.000				B
Zuschussbedarf Investitionen 3201:		-128.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 19-3201-02/Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter

Um anfallende größere Reparaturen durch fortgeschrittenen Verschleiß zu vermeiden, sollte für den im Jahre 2003 angeschaffte Transporter ein Austausch stattfinden. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-03/Ersatz f. Opel Movano Transporter

Der im Jahre 2002 angeschaffte Transporter hat seine wirtschaftliche Schadensschwelle erreicht. Des Weiteren ist der Katalysator nicht nachrüstbar und somit kann es keine grüne Umweltplakette erhalten. Ein Austausch sollte stattfinden. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3201-01/ Kamerasystem für John-Deere-Schlepper

Da die Länge der Anbaugeräte das Maß des John Deere überschreitet, ist es nach § 30 der Straßenverkehrsordnung, zwingend notwendig, ein Kamerasystem anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 21-3201-02/ Dreiseitenkipper Betriebshof

Es wird ein größerer Anhänger mit hoher Ladebordwand und Gitterwänden zum Aufladen von Laub und Heckenschnittgut benötigt. Die vorhandenen Anhänger sind kleiner und können bei weitem nicht so viel laden. Ebenso können die Quellenkammern in Zukunft durch den Betriebshof weiter mitgepflegt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3201-03/ Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze

Aufgrund des Alters soll das Fahrzeug Ford LKW Kasten mit dem Baujahr 2007 durch einen Fuso Canter ersetzt werden. Der Ansatz der alten Inv.Nr. 19-3105-04 wird nicht mehr übertragen.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.828	6.828	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				300	34.500	34.500	
05	Summe				300	41.328	41.328	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-128.000		-308.300	-71.429	-1.792.704	-1.792.704	
10	Summe	-128.000		-308.300	-71.429	-1.792.704	-1.792.704	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.000		-308.300	-71.129	-1.751.376	-1.751.376	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-185.000	-212.104
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.892	-64.914	-63.903
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-255.292	-250.314	-276.257
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.645	227.740	127.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.368	15.831	9.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.970	191.386	221.583
14	66	Abschreibungen	3.378	3.524	3.455
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	10.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892	63.892	63.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	510.253	512.373	425.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.961	262.059	149.389
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.243
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-242.243	-242.243	-242.243
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	12.718	19.816	-92.854
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	12.718	19.816	-92.854
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.715	118.480	128.837
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.715	118.480	128.837
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.433	138.296	35.983

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3301-001	Freibad (Betrieb)	-497.535	510.253	12.718
	SUMME:	-497.535	510.253	12.718

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-400	Schwimmkurse, Aqua-Fitness Kurse
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-190.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-64.892	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	
5391050	Erstattung Körperschaftsteuer	-60.561	Erstattung Körperschaftsteuer aus Gewinnanteilen GGEW
5391060	Erstattung Solidaritätszuschlag	-3.331	Erstattung Solidaritätszuschlag aus Gewinnanteilen GGEW
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-255.292	
11	Personalaufwendungen	237.645	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.715	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.272	
6261055	Entgelte f. Asylbewerber	537	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.121	
12	Versorgungsaufwendungen	16.368	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	150	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.466	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.366	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-540	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-74	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.970	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.000	Mittel zur Wasseraufbereitung

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	Ersatzdauerkarten und Papierkarten für Kassenautomat
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	
6051000	Strom	19.000	
6052000	Gas	15.000	
6055000	Treibstoffe	200	
6056000	Wasser	28.000	
6057000	Abwasser	30.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	630	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	800	
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	30.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	
6166000	Wartungskosten	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	
6173000	Fremdreinigung	12.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.100	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	320	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6832000	Telefonkosten	800	
6850000	Reisekosten	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	
14	Abschreibungen	3.378	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	431	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.891	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892	
7420000	Kapitalertragsteuer	60.561	
7490060	Solidaritätszuschlag	3.331	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	510.253	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	254.961	
21	Finanzerträge	-242.243	
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-242.243	Gewinnanteile GGEW
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-242.243	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.718	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	12.718	
32	Interne Leistungsverrechnung an Freibad 3105-203	103.715	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-4.170	-61.250	-61.250	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-86		-83	-85	-2.318	-2.052	
10	Summe	-86		-83	-4.255	-63.568	-63.302	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86		-83	-4.255	-63.568	-63.302	

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-16.320
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.092.809	-21.629.692	-21.436.921
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-968.635	-975.383	-848.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.714.300	-4.125.984	-4.113.112
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-25.599	-31.599	-42.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-586.740	-617.662	-560.713
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.405.003	-27.397.240	-27.018.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.572	5.206	6.504
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.052	65.582	62.494
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	-170.468
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	379	249	0
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.338.107	13.468.656	12.789.855
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.715	10.140	18.145
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.423.841	13.552.849	12.706.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-12.981.162	-13.844.391	-14.311.494
21	56, 57	Finanzerträge	-263.350	-281.622	-328.812
22	77	Finanzaufwendungen	126.823	147.332	94.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-136.527	-134.290	-234.162
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-13.117.689	-13.978.681	-14.545.656
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.117.689	-13.978.681	-14.545.656
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.117.689	-13.978.681	-14.545.656

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- 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	34.700		43.786	61.136	491.835	387.735	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	6.481.576		5.202.218		46.934.556	26.429.420	
05	Summe	6.516.276		5.246.004	61.136	48.024.391	27.415.155	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-210		-192	-197	-2.422	-1.792	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-628.610		-537.951	-323.180	-7.208.994	-3.056.820	
10	Summe	-628.820		-538.143	-323.377	-7.211.416	-3.058.612	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.887.456		4.707.861	-262.241	40.812.975	24.356.543	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.092.809	-21.629.692	-21.436.921
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-968.635	-975.383	-848.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.714.300	-4.125.984	-4.112.830
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-25.599	-31.599	-42.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-11	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.801.343	-26.762.669	-26.440.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.786	2.603	3.252
14	66	Abschreibungen	0	0	-173.484
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.338.107	13.468.656	12.789.855
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.340.893	13.471.259	12.619.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-12.460.450	-13.291.410	-13.821.097
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500	-40.500	-63.801
22	77	Finanzaufwendungen	13.000	13.000	14.198
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-27.500	-27.500	-49.603
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-12.487.950	-13.318.910	-13.870.700
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.487.950	-13.318.910	-13.870.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.487.950	-13.318.910	-13.870.700

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1203-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-25.841.843	13.353.893	-12.487.950
	SUMME:	-25.841.843	13.353.893	-12.487.950

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-20.092.809	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.613.557	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-592.671	
5551000	Grundsteuer A	-30.800	
5552000	Grundsteuer B	-3.820.210	
5553000	Gewerbesteuer	-2.931.771	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.800	
5559200	Hundesteuer	-65.000	
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-968.635	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-968.635	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.714.300	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.714.300	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-25.599	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.599	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.801.343	
12	Versorgungsaufwendungen	2.786	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	275	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.244	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-526	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-207	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.338.107	
7354100	Kreisumlage	8.712.811	
7354200	Schulumlage	4.187.459	

7353117	Heimatumlage	167.805	
7380100	Gewerbesteuerumlage	270.032	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.340.893	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.460.450	
21	Finanzerträge	-40.500	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-40.000	
5764000	Verspätungszuschläge	-500	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	13.000	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-27.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.487.950	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-12.487.950	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus.- 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	-105		-96	-99	-1.211	-896	
10	Summe	-105		-96	-99	-1.211	-896	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-105		-96	-99	596.789	597.104	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

**Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-582.900	-613.811	-557.227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-582.900	-613.811	-557.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.786	2.603	3.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	48.300	54.989
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302	9.727	17.733
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	62.088	60.630	75.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-520.812	-553.181	-481.253
21	56, 57	Finanzerträge	-222.750	-240.922	-265.012
22	77	Finanzaufwendungen	113.823	134.332	80.452
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-108.927	-106.590	-184.560
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-629.739	-659.771	-665.813
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-629.739	-659.771	-665.813
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-629.739	-659.771	-665.813

Teilhaushalt 99 Produkt 1204	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1204-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein	0	154.609	154.609
1204-010	Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung	-166.796	0	-166.796
1204-011	Konzessionsabgabe Strom (stat.)	-395.000	0	-395.000
1204-012	Konzessionsabgabe Gas (stat.)	-39.000	0	-39.000
1204-013	Konzessionsabgabe, Gewinnanteile Wasser (stat.)	-193.330	7.017	-186.313
1204-030	Zinsen	-11.524	14.285	2.761
	SUMME:	-805.650	175.911	-629.739

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
12	Versorgungsaufwendungen	2.786	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	275	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.244	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-526	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-207	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.786	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.786	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.823	
7710000	Bankzinsen	103.823	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	103.823	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	154.609	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	154.609	

Kostenstelle 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
21	Finanzerträge	-166.796	

5601000	Ertr. aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-166.796	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-166.796	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-166.796	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-166.796	

Kostenstelle 1204-011 Konzessionsabgabe Strom (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-395.000	
5309100	Konzessionsabgaben	-395.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-395.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-395.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-395.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-395.000	

Kostenstelle 1204-012 Konzessionsabgabe Gas (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.000	
5309100	Konzessionsabgaben	-39.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-39.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-39.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-39.000	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-148.900	
5309100	Konzessionsabgaben	-148.900	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-148.900	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017	
7490900	KapEst+Soli Kreditor Werke (verbund. Unt.)	7.017	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.017	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-141.883	
21	Finanzerträge	-44.430	
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-44.430	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-44.430	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-186.313	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-186.313	

Kostenstelle 1204-030 Zinsen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	
6750060	Bankzinsen (Verwahrtgelt)	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285	
7420000	Kapitalertragsteuer	2.850	
7430000	Ausländische Quellensteuer	275	
7490060	Solidaritätszuschlag	160	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.285	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.285	
21	Finanzerträge	-11.524	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-24	

5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-11.500	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	
7710000	Bankzinsen	10.000	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.524	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.761	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	2.761	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99 Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.700		43.786	61.136	491.835	387.735	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	6.481.576		5.202.218		46.934.556	26.429.420	
05	Summe	6.516.276		5.246.004	61.136	47.426.391	26.817.155	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-105		-96	-99	-1.211	-896	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-628.610		-537.951	-323.180	-7.208.994	-3.056.820	
10	Summe	-628.715		-538.047	-323.279	-7.210.205	-3.057.716	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.887.561		4.707.957	-262.143	40.216.186	23.759.439	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-16.320
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.840	-3.840	-3.475
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.760	-20.760	-20.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.052	17.282	7.505
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	3.017
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	379	249	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	413	412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20.860	20.960	10.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	100	200	-9.143
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-200	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-100	-200	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	-9.143
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	-9.143
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.143

Teilhaushalt 99 Produkt 1208	Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen
---	---

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1208-011	Stiftung Maul	-7.370	7.370	0
1208-012	Stiftung Peters	-13.490	13.490	0
	SUMME:	-20.860	20.860	0

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1208-011 Stiftung Maul

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.920	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.920	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.320	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	Badsanierung
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	120	
14	Abschreibungen	1.363	
6621111	Abschr. Gebäude Stiftung Maul	1.363	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	144	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243	
7020000	Grundsteuer	243	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.370	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50	
21	Finanzerträge	-50	
5710101	Bankzinsen	-50	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-50	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	0	

Kostenstelle 1208-012 Stiftung Peters

Pos.	Beschreibung	EUR	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.440	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.440	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.440	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.432	
6056000	Wasser	420	
6057000	Abwasser	440	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	110	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	Erneuerung Zaunanlage, Fensterläden, Dusch- kabinen
6166000	Wartungskosten	450	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	517	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	175	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	
14	Abschreibungen	1.653	
6621212	Abschr. Gebäude Stiftung Peters	1.653	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	235	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	235	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	
7020000	Grundsteuer	170	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.490	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50	
21	Finanzerträge	-50	
5710101	Bankzinsen	-50	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-50	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	0	

Übertragungsvermerk:

Kostenstellen 1208-011 (Stiftung Maul ehemals 0101-011) u. 1208-012 (Stiftung Peters ehemals 0101-012)

Die Aufwendungen der Pos. 13 und 15 werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021-2024

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Finanzplan 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024
08-3109-03	3109-001	L 3103/ OD Jugenheim	-2.217	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg	-67.927	-198.564	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung Im Hesseltal	-14.406	-548.718	-175.000	0	0	0	0	0	0
09-3109-11	3109-001	Grundh. Erneuerung Schloßstraße	0	-770.000	0	0	-70.000	0	-700.000	0	0
09-3109-13	3109-001	Verlängerung Gehweg "Ober-Beerbacher-Str."	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS- Funk	0	-94.000	0	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-38.229	-828.354	0	0	0	0	0	0	0
12-3107-01	3107-001	Grundh. Ern. Verdolung Quattelbach (II.Abschnitt)	-914	0	0	0	0	0	0	0	0
12-3109-01	3109-001	Grundh. Ern. Neutscher Straße	0	0	0	0	-50.000	0	-450.000	0	0
13-3105-05	3105-104	Umgestaltung Außengel. Kita Windrad	-3.711	0	0	0	0	0	0	0	0
14-3105-02	3105-054	Anbau Feuerwehrrgerätehaus Ober-Beerbach	-836	0	0	0	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	-5.913	-26.780	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-11	3105-203	Grundh. Erneuerung Brücke m. Aufsichtsraum Freibad	-43.075	-113.802	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-189.482	-75.550	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-5.876	-3.415.545	-2.000.000	0	-4.000.000	0	-7.600.000	0	0
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	0	-4.941	0	0	0	0	0	0	0
15-3109-03	3109-001	Herstellung Fußweg L3103 (B) "Rentnerweg"	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-310.000	-50.000	0	-150.000	0	0	0	0
16-1003-03	1003-001	Hochrüstung Telefonanlage	-8.820	0	0	0	0	0	0	0	0
16-1207-02	0203-001	Einsatzleitwagen ELW 11 FF Seeheim	0	-64.127	0	0	0	0	0	0	0
16-3109-01	3109-001	Grundh. Erneuerung Lohndorfstraße	0	-40.000	0	0	0	0	-31.000	0	-279.000
17-0401-01	0401-011	3 WLAN-Hotspots	0	-1.190	0	0	0	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
17-1207-02	0203-001	Mittleres Löschfahrzeug MLF FF Balkhausen	-185.603	-8.996	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Grundhafte Sanierung FF-Stützpunkt Seeheim	-26.228	-530.735	-1.500.000	0	-3.265.000	0	-1.000.000	0	0
17-3105-02	3105-203	Seitenkanalverdichter Freibad	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-06	3105-104	Funk-Gefahrenmeldeanlage Kita Windrad	-14.018	0	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-09	3105-104	7 Markise (Ersatz) Kita Windrad	-9.995	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-389.726	-410.273	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1.:			-1.006.977	-8.373.075	-3.805.000	0	-7.535.000	0	-9.781.000	0	-279.000

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024
19-3301-02	3301-001	Aufsitzmäher Freibad	0	-4.962	0	0	0	0	0	0	0
20-1002-01	1002-001	Zusatzmodul SD.net Workflow	0	-2.750	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2020 (Ersatz)	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-02	1003-001	Software Civento (OZG)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
20-1003-03	1003-001	2 Serverschränke	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
20-1102-01	1102-001	Aktenvernichter (Ersatz)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-02	0203-001	4 Löscheräte (Ersatz)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-03	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-04	0203-001	4 Spinde (Ersatz) Feuerwehr Jugendheim	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-05	0203-001	Kompressor (Ersatz) Feuerwehr Seeheim	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-06	0203-001	Sondersignal-Verstärker Feuerwehr Seeheim	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
20-1303-01	0401-010	Anschaffungen Geo-Park	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-01	2101-001	Verkehrszählgerät Ordnungsamt	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-02	2101-001	Schutzwesten (Ersatz) Ordnungsamt	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-03	2101-010	Handerfassungsgaräte OBB	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-04	2101-010	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
20-2101-05	2101-010	PC-Arbeitsplatzrechner OBB	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0
20-2101-06	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-01	2202-013	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
20-2202-02	2202-013	Erweiterung Garderoben Kita Schuldorf	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
20-2202-03	2202-014	Erstausstattung Kita Windrad (neue Gruppen)	-8.627	-49.600	-20.000	0	0	0	0	0	0
20-2202-04	2202-014	Mattenwagen mit Gymnastikmatten (Ersatz) Kita Windrad	0	-1.515	-1.800	0	0	0	0	0	0
20-2304-01	1104-001	Investitionszuschuss Schwimmbadverein O.-Beerbach	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-02	3105-103	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
20-3105-03	3105-105	Hochebenen mit Klapptischen ev. Kita Jugendheim	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-07	3105-202	Unkrautbiene Sportplätze	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-08	3105-202	Geräte (Ersatz) Sportplätze	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-09	3105-354	Treppenanlage Friedhof Ober-Beerbach	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
20-3105-10	3105-355	Hauptwege u. Sitzgelegenheiten Alter Friedhof Seeheim	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0
20-3105-11	3105-401	Neues Backhaus Stettbach	0	-115.100	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-14	3105-203	Hocheffizienzpumpen Freibad (Ersatz)	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-17	3105-203	Kassenanlage (Ersatz) Freibad	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
20-3105-18	3105-101	U3-Ausbau	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2020	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Gehweg Am Bachwinkel	0	-61.500	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-03	3109-001	Grundh.Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	0	-60.000	-195.000	0	-1.250.000	0	-600.000	0	0
20-3109-04	3109-001	Grundh.Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	0	-30.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
20-3200-01	3200-001	Wegepflegegerät f. Agria Einachsschlepper Betriebshof	0	-5.200	-5.200	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 4.:			-8.627	-1.111.427	-576.300	0	-1.250.000	0	-600.000	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024
20-3201-01	3201-001	Räumschild Winterdienst (Ersatz)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3201-02	3201-001	Minibagger	0	-35.500	0	0	0	0	0	0	0
20-3201-03	3201-001	Zubehör Unimog (Frontkehrmaschine)	0	-41.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3201-04	3201-001	Zubehör Bagger Astschere (Ersatz)	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	0
20-3201-05	3201-001	Kebrmaschine (Ersatz)	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2021 (Ersatz)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
21-1003-02	1003-001	Netzwerk-Switche für PC-Arbeitsplätze	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
21-1003-03	1003-001	Zeiterfassung Kita's	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
21-1003-04	1003-001	Software Digitalisierung	0	0	-12.600	0	0	0	0	0	0
21-1102-01	1102-001	Dienstfahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
21-1102-02	1102-001	eAkte Newsystem Verwaltung	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
21-1207-01	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21-1207-02	0203-001	Systemtrenner	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0
21-1207-03	0203-001	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
21-1207-04	0203-001	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
21-1207-05	0203-001	Sirene im Bereich Seeheim-West	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
21-1303-01	0401-010	Bürger-APP	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
21-2101-01	2101-001	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21-2202-01	2202-051	Sonnenschutz Lautentius Kita	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
21-2202-02	2202-012	Erstausstattung Kita neue Gruppe	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
21-2202-03	2202-014	Spielküche (Ersatz) Kita Windrad	0	0	-1.100	0	0	0	0	0	0
21-2301-01	2301-001	TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem	0	0	-9.900	0	0	0	0	0	0
21-3105-01	3105-402	Grundstücksankäufe 2021	0	0	-70.000	0	0	0	-20.000	0	0
21-3105-03	3105-001	CAFM-Software Gebäudemanagement	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-04	3105-101	Sonnenschutz WaldKita Malchen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-05	3105-101	Brandschutztüren WaldKita Malchen (Ersatz)	0	0	-9.500	0	0	0	0	0	0
21-3105-06	3105-101	Spielgeräte Außenbereich WaldKita Malchen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-07	3105-102	Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-08	3105-105	Notausgangstreppe ev. Kita Jugendheim	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-09	3105-204	Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
21-3105-10	3105-107	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Georg-Kaiser-Platz	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
21-3105-11	3105-107	Spielgerät Slackline (Schwebeband) Spielplatz Grenzweg	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-12	3105-108	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	0	0	-35.500	0	0	0	0	0	0
21-3105-13	3105-109	Sonnenschutz Container-Anlage Malchen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-14	3105-001	Ausbau zusätzliche Kita-Gruppen	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-15	3105-001	Neubau Kita Bolzplatz Jugendheim	0	0	-500.000	0	-2.000.000	0	-2.500.000	0	0
Zwischensumme 5.:			0	-234.300	-1.352.600	0	-2.006.000	0	-2.520.000	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024
21-3105-16	3105-253	Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-17	3105-052	Abgasabsauganlage Feuerwehr Jugenheim	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-18	3105-354	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-19	3105-252	Rollgerüst (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0
21-3105-21	3105-251	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Balkhausen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-22	3105-253	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Malchen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-26	3105-310	Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstr./Am Bachwinkel	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
21-3106-01	3106-001	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
21-3106-02	3106-001	2 Geopunkt Tafeln Geo-Naturpark	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
21-3106-03	3106-001	2 Panoramaliegen Geo-Naturpark	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0
21-3106-04	3106-001	Insektennisthilfe Geo-Naturpark	0	0	-950	0	0	0	0	0	0
21-3106-06	3106-001	Notrufverzeichnis für Parkbänke	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
21-3107-01	3107-001	Schutzzäune für öffentl. künstliche Gewässer	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
21-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2021	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
21-3109-02	3109-001	Absturzsicherung "In den Pfiffelgärten"	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
21-3109-03	3109-001	Sanierung Oberflächenkanäle Balkhausen, Stettbach, St.	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
21-3111-01	3111-011	8 Abfalleimer mit Transportwagen Friedhof Jugenheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-01	3200-001	Mobile Absperrzäune Betriebshof	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21-3200-02	3200-001	Unkrautbiene	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
21-3200-03	3200-001	Kleingeräte (Ersatz)	0	0	-10.700	0	0	0	0	0	0
21-3200-04	3200-001	Aufsitzmäher (Ersatz)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
21-3201-01	3201-001	Kamerasystem für John-Deere-Schlepper	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
21-3201-02	3201-001	Dreiseitenkipper Betriebshof	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
21-3201-03	3201-001	Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
21-3201-04	3201-001	Kompakttraktor John Deere (Ersatz) Sportplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2022 (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
22-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2022	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
22-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
23-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
23-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2023	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
24-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
24-1207-01	0203-001	Löschfahrzeug LF 16 Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
24-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Zwischensumme 6.:			0	0	-440.350	0	-30.000	0	-210.000	0	-210.000

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024
Zwischensumme 1.:	-1.006.977	-8.373.075	-3.805.000	0	-7.535.000	0	-9.781.000	0	-279.000
Zwischensumme 2.:	-154.006	-1.175.366	-127.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.:	-160.733	-897.286	-405.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 4.:	-8.627	-1.111.427	-576.300	0	-1.250.000	0	-600.000	0	0
Zwischensumme 5.:	0	-234.300	-1.352.600	0	-2.006.000	0	-2.520.000	0	0
Zwischensumme 6.:	0	0	-440.350	0	-30.000	0	-210.000	0	-210.000
Gesamtsumme Investitionen:	-1.330.343	-11.791.454	-6.706.750	0	-10.821.000	0	-13.111.000	0	-489.000

In der Spalte Ansatz 2020 sind die übertragenen Haushaltsreste mit einem Betrag von 6.312.438 € enthalten

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Teilhaushalt Fachbereich 1 (nach Produkten)

1003 EDV und Telekommunikation

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
20-1003-02	Software Civento (OZG)	-7.000				A
20-1003-03	2 Serverschränke	-70.000				A
21-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2021 (Ersatz)	-35.000				A
21-1003-02	Netzwerk-Switche für PC-Arbeitsplätze	-30.000				A
21-1003-03	Zeiterfassung Kita's	-3.000				A
21-1003-04	Software Digitalisierung	-12.600				A
22-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2022 (Ersatz)		-5.000			B
23-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)			-5.000		B
24-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)				-5.000	B
Zuschussbedarf Investitionen 1003:		-157.600	-5.000	-5.000	-5.000	

Zu Inv.-Nr. 20-1003-02/ Software Civento (OZG)

Mit der Vorgabe zum OZG (Online-Zugangs-Gesetz) alle Verfahren bis 2021 online zur Verfügung zu stellen, ist die ASP-Software „Civento“ zur Steuerung der Anwendungen notwendig. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr.20-1003-03/ 2 Serverschränke

Aufgrund der Kündigung des Mietvertrages für das Verwaltungsgebäudes Georg-Kaiser-Platz wurde, wegen der Unsicherheit eines Verbleibes über 2020 hinaus die Investition zurückgestellt. Die jetzige, hohe Sicherheit des Verbleibes bis zum Umzug in die neue Verwaltung, bedingt, dass die Server vor Wärme, Schmutz und einem mgl. Feuer geschützt werden müssen. Daher erfolgt die Umsetzung in 2021. Die Alternative einer Mietslösung für die Serverschränke wird geprüft. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen. Durch die Anschaffung sind Investitionen in eine Raumentrennung / Brandschutz zum Archiv, Klimatisierung, des Raumes, der Notstromversorgung nicht mehr notwendig. Die Serverschränke könnten später auch umziehen und daher muss eine entsprechende Ausstattung im neuen Verwaltungsbereich baulich auch nicht hergestellt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-1003-01 u. folgend/ PC- Arbeitsplatzrechner 2021 bis 2024 (Ersatz)

Weitere Rechner müssen wegen der Hardwarevoraussetzung für das aktuelle Betriebssystem Windows angeschafft werden. Die Betragsgrenze von 800 € wird oft überschritten und die Anschaffungen müssen damit investiv erfolgen.

Zu Inv.-Nr. 21-1003-02/ Netzwerk-Switche für PC-Arbeitsplätze

Es werden neue Netzwerk-Switch benötigt, um den Datenaustausch der angeschlossenen Hardware miteinander störungsfrei zu gewährleisten.

Zu Inv.-Nr. 21-1003-03/ Zeiterfassung Kita's

Die Kita's werden in das neue Arbeitserfassungssystem integriert.

Zu Inv.-Nr. 21-1003-04/ Software Digitalisierung

Mit der Vorgabe zum OZG (Online-Zugangs-Gesetz) muss weitere Software für die Verwaltung angeschafft werden.

1102 Zentrale Dienste

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-1102-01	Dienstfahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	-25.000				A
21-1102-02	eAkte Newsystem Verwaltung	-65.000				A
Zuschussbedarf Investitionen 1102:		-90.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-1102-01/ Dienstfahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)

Das derzeitig eingesetzte Fahrzeug (Opel Combo) wurde im Jahr 2009 zugelassen und ist ca. 130.000 km gelaufen. Aufgrund der nun immer wiederkehrenden Reparaturen ist die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges (auch Vorführwagen) aus wirtschaftlichen und umwelt-technischen Gründen gegeben.

Zu Inv.-Nr. 21-1102-02/ eAkte Newsystem Verwaltung

Im Zuge der Umsetzung des OZG's wird die E-Akte in der Gemeindeverwaltung eingeführt. Die hierfür benötigten Zugangs-voraussetzungen werden hiermit geschaffen.

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-1207-01	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	-10.000				A
21-1207-02	Systemtrenner	-6.000	-6.000			A
21-1207-03	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim	-65.000				A
21-1207-04	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	-125.000				A
21-1207-05	Sirene im Bereich Seeheim-West	-15.000				A
24-1207-01	Löschfahrzeug LF 16 Feuerwehr Seeheim				-200.000	A
Zuschussbedarf Investitionen 1207:		-221.000	-6.000	0	-200.000	

Zu Inv.-Nr. 21-1207-01/ 4 Atemschutzgeräte (Ersatz)

Die zeitliche Nutzbarkeit der bestehenden Systeme läuft ab, es müssen 4 neue Atemschutzgeräte ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-1207-02/ Systemtrenner

Aufgrund von Hygienevorschriften, darf entnommenes Wasser aus Hydranten nicht mehr ins Leitungsnetz zurückfließen (gesetzl. Verpflichtung).

Zu Inv.-Nr. 21-1207-03/ Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim

Durch den Umbau/Sanierung des Stützpunktes fällt die alte Schlauchwaschanlage weg und muss ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-1207-04/ Umstellung Atemschutz auf Überdruck

Die Umstellung ist nötig, da die bundesweite Einstellung der Produktion von Unterdruckatemschutzgeräten u. Masken ansteht.

Zu Inv.-Nr. 21-1207-05/ Sirene im Bereich Seeheim-West

Bei der Sirenenüberprüfung riefen Bürger aus dem Bereich Seeheim-West an und teilten mit, dass sie die Sirene vom Rathaus nicht hören. Da die Sirene nicht nur zur Alarmierung der Feuerwehrkräfte, sondern auch zur Warnung der Bevölkerung dient, sollte eine zusätzliche Sirene im Bereich Seeheim-West errichtet werden.

Zu Inv.-Nr. 24-1207-01/ Löschfahrzeug LF 16 Feuerwehr Seeheim

Das Löschfahrzeug LF16 muss in 2024 altersbedingt ersetzt werden.

1303 Wirtschaftsförderung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-1303-01	Bürger-App	-6.000				C
Zuschussbedarf Investitionen 1303:		-6.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-1303-01/ Bürger-App

Individuell an unsere Kommune angepasst ist die Bürger-App die beste Möglichkeit, sich mobil über Interessantes und Wichtiges aus Seeheim-Jugenheim und unserer Region zu informieren: Vereine, Einrichtungen, lokale Veranstaltungen, Warnungen, Sperrungen, Neues aus dem Rathaus und Wissenswertes der lokalen Firmenwelt.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Teilhaushalt Fachbereich 2 (nach Produkten)

2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
20-2101-04	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	-50.000				B
	hierzu: Kostenanteil Nachbargemeinden OBB	21.428				
20-2101-05	PC-Arbeitsplatzrechner OBB	-2.800				A
21-2101-01	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays	-10.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 2101:	-41.372	0	0	0	

Zu Inv.- Nr. 20-2101-04/ Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB

Bedingt durch die Corona Epidemie und dem Lockdown, kam es zu einer deutlichen Reduktion des Verkehrsaufkommens. Daher wurde die Anschaffung des Geschwindigkeitsmessgerätes in das Jahr 2021 verschoben. Mit der Anschaffung wird das bereits in 2020 formulierte Ziel dann erreicht. Dieses war: „Um sicherzustellen, dass die Überwachung des fließenden Verkehrs kontinuierlich gewährleistet werden kann, wird ein weiteres mobiles Messgerät der Marke Leivtec XV 3 mit Digitaltechnik für 2021 benötigt.“ Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 20-2101-05/ PC-Arbeitsrechner OBB

Für den Ordnungsbehördenbezirk (OBB) werden zwei neue PC-Arbeitsrechner benötigt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 21-2101-01/ 4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays

Im Ortsteil Balkhausen sollen 2 Geschwindigkeitsanzeigedisplays (von der Kuralpe kommend und von Hochstätten nach Balkhausen einfahrend) fest installiert werden. Zwei weitere für die anderen Ortsteile.

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
19-2202-03	2 Schränke Kita Windrad	-3.000				B
19-2202-04	2 Spielburgen Kita Windrad	-4.500				B
20-2202-01	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	-6.000				B
20-2202-02	Erweiterung Garderoben Kita Schuldorf	-2.000				B
20-2202-03	Erstausstattung Kita Windrad (neue Gruppen)	-20.000				A
20-2202-04	Mattenwagen mit Gymnastikmatten (Ersatz) Kita Windrad	-1.800				B
21-2202-01	Sonnenschutz Laurentius Kindergarten	-12.000				B
21-2202-02	Erstausstattung Kita (neue Gruppen)	-25.000				A
21-2202-03	Spielküche (Ersatz) Kita Windrad	-1.100				B
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	-75.400	0	0	0	

Zu Inv.- Nr. 19-2202-03/ 2 Schränke Kita Windrad

Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen in der Kita Windrad wird jeweils eine Schrankkombination benötigt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-04/ 2 Spielburgen Kita Windrad

Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen in der Kita Windrad wird jeweils eine Wichtelburg benötigt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 20-2202-01/ Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf

Die Möbel (4 Abtrennelemente mit Schubladen, Schrankelemente) sind über 25 Jahre alt und müssen für zwei Gruppen erneuert werden. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 20-2202-02/ Erweiterung Garderoben Kita Schuldorf

Aus Platzmangel müssen für 2 Gruppen neue Garderobenelemente angeschafft werden. Da hierfür eine Maßanfertigung benötigt wird, fallen pro Garderobe Kosten von ca. 1.000 € an. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 20-2202-03/ Erstausstattung Kita Windrad (neue Gruppen)

Der Raum in der Bürgerhalle Malchen für 20 Kinder ist noch nicht eingerichtet und es wird die Erstausstattung an Möbeln benötigt.

Zu Inv.- Nr. 20-2202-04/ Mattenwagen mit Gymnastikmatten (Ersatz) Kita Windrad

Die vorhandenen Gymnastikmatten sind zum größten Teil bereits entsorgt worden, da sie defekt und abgenutzt waren. Es werden für
erstellt am 26.02.2021

den Turnraum dringend schadstofffreie Matten incl. Mattenwagen als Ersatzbeschaffung benötigt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.- Nr. 21-2202-01/ Sonnenschutz Laurentius Kindergarten

Durch die zunehmenden, wärmeren Sommer bittet der Laurentius Kindergarten um die Erweiterung des Sonnenschutzes an der Ostseite des Kindergartens.

Zu Inv.- Nr. 21-2202-02/ Erstausrüstung Kita (neue Gruppen)

Für neue Kita-Gruppen wird die Erstausrüstung an Möbeln benötigt (Schränke, Kinder- u. Mitarbeiterstühle, Regale etc.).

Zu Inv.- Nr. 21-2202-03/ Spielküche (Ersatz) Kita Windrad

Die vorhandene Spielküche in der Kita Windrad muss altersbedingt erneuert werden.

2301 Bürgerbüro

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-2301-01	TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem	-9.900				A
Zuschussbedarf Investitionen 2301:		-9.900	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-2301-01/ TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem

Das Bürger- und Besucherleitsystem ermöglicht es, das Bürgeraufkommen in der Verwaltung durch ein Zeitmanagement, zu steuern und zu optimieren.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2024
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Teilhaushalt Fachbereich 3 (nach Produkten)

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-2.000.000	-4.000.000	-7.600.000		A
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:		1.000.000	1.914.000		
17-3105-01	Grundhafte Sanierung Stützpunkt	-1.500.000	-3.265.000	-1.000.000		A
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:	50.000				
18-3105-07	Sonnenschutzanlage Freibad	-10.000				B
19-3105-08	Fahrradständer (Ersatz) Freibad	-50.000				B
19-3105-10	Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad	-40.000				B
19-3105-12	Umwandlung Spielfläche Tennisplatz	-100.000				C
20-3105-02	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	-20.000				C
20-3105-09	Treppenanlage Friedhof Ober-Beerbach	-30.000				A
20-3105-10	Hauptwege u. Sitzgelegenheiten Alter Friedhof Seeh.	-6.500				C
20-3105-17	Kassenanlage (Ersatz) Freibad	-50.000				B
21-3105-01	Grundstücksankäufe 2021	-70.000		-20.000		B
21-3105-03	CAFM-Software Gebäudemanagement	-30.000				C
21-3105-04	Sonnenschutz Waldkita Malchen	-3.000				A
21-3105-05	Brandschutztüren Waldkita Malchen (Ersatz)	-9.500				A
21-3105-06	Spielgeräte Außenbereich Waldkita Malchen	-27.000				B
21-3105-07	Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach	-35.000				A
21-3105-08	Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim	-30.000				A
21-3105-09	Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz	-1.500				A
21-3105-10	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz Georg-Kaiser-Platz	-7.500				B
21-3105-11	Spielgerät Slackline (Schwebeband) Spielplatz Grenzweg	-3.000				C
21-3105-12	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	-35.500				A
21-3105-13	Sonnenschutz Container-Anlage Malchen	-10.000				A
21-3105-14	Ausbau zusätzliche Kita-Gruppen	-135.000				A
	hierzu: Zuwendung Landkreis	53.395				
21-3105-15	Neubau Kita Bolzplatz Jugenheim	-500.000	-2.000.000	-2.500.000		A
21-3105-16	Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen	-20.000				A
21-3105-17	Absauganlage Feuerwehr Jugenheim	-26.000				A
21-3105-18	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	-20.000				B
21-3105-19	Rollgerüst (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-3.800				B
21-3105-21	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Balkhausen	-5.000				B
21-3105-22	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Malchen	-5.000				B
21-3105-26	Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstr./Am Bachwinkel	-100.000				B
	Einn. aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg		250.000			

Zuschussbedarf Investitionen 3105:	-4.779.905	-8.015.000	-9.206.000	0
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Zu Inv.-Nr. 15-3105-22/ Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle

Die Gemeindevertretung hat am 31.10.2019 der „Maximallösung 3G“ für den Neubau der Sport- und Kulturhalle zugestimmt. Für die Planung der grundhaften Sanierung wurde ein Betrag von 300.000 € für 2017 bereitgestellt, für die weitere Vorgehensweise für 2018 350.000 € und für 2019 weitere 800.000 €. Nach der Kostenschätzung für die „Maximallösung 3G“ erfolgt die Darstellung des restlichen Betrages von 15.600.000 € dem voraussichtlichen Bauablauf.

Die angesetzten Fördermittel beinhalten die Förderung „Sportland Hessen“ sowie die Förderung aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-01/Grundhafte Sanierung Feuerwehrstützpunkt Seeheim

Die nach dem Beschluss zur Sanierung des Stützpunktes durchgeführte Planung und Kostenermittlung ergeben eine Kostensteigerung von 1.765,00 € gegenüber der ursprünglichen Schätzung. Preissteigerungen und weitere notwendige Anforderungen und Leistungen gegenüber der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 begründen den Kostenanstieg.

Die Förderung für förderfähige Kosten aus der Sanierung von Gebäudehüllen (KfW Mittel) beläuft sich auf 50.000 €.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-07/ Sonnenschutzanlage Freibad

Technische Sonnenschutzmaßnahmen sind gemäß DGUV BGR/GUV-R 108 „Betrieb von Bädern“ Nr. 5.15.2 im Abschnitt „Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens“ insbesondere dann erforderlich, wenn eine erhöhte Exposition der Haut und Augen durch UV-Strahlung, infolge von Sonneneinwirkung, gegeben ist. Der Grenzwert von einem UV-Index =>6 wird regelmäßig erreicht.

Um den Empfehlungen zu technischen Sonnenschutzmaßnahmen nachzukommen, ist die Installation eines Sonnensegels erforderlich. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-08/ Fahrradständer (Ersatz) Freibad

Die vorhandenen Fahrradständer entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-10/ Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad

Der Wunsch nach Sonnenschutz im Kleinkindbereich wurde häufig von Schwimmbadgästen an die Verwaltung herangetragen. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-12/ Umwandlung Spielfläche Tennisplatz

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 wurde eine Umwandlung des Tennisplatzes beschlossen. Es ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 100.000 € aus der Notwendigkeit einer Planungsleistung und weiteren, baulichen Anforderungen. Bei der Summe ist die Planungsleistung für die notwendige Ausschreibung der Maßnahme enthalten.

Zu Inv.-Nr. 20-3105-02/ Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf

Die bestehenden Kieferbäume sind geschädigt, aber derzeit noch standsicher. Sollte eine Fällung notwendig sein, bedarf es der sofortigen Umsetzung eines alternativen Sonnenschutzes für die Kinder im Spielbereich. Hierzu müssen Mittel im Haushalt vorhanden sein. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 20-3105-09/ Treppenanlage Friedhof Ober-Beerbach

Die vorhandene obere Treppenanlage von der Kirche zum Friedhof entspricht nicht mehr der Verkehrssicherheit. Die Treppenstufen sind verrottet und verschoben. Um die Gefahr eines Unfalls zu vermindern, ist eine komplette Erneuerung der Treppenanlage notwendig. Es ist geplant, mit Blockstufen, Zwischenpodesten und Geländer eine sichere Begehbarkeit herzustellen. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 20-3105-10/ Hauptwege u. Sitzgelegenheiten Alter Friedhof Seeheim

Im alten Teil des Friedhofes sollen die Hauptwege als Kiesfläche saniert werden. Um das Niederschlagswasser abzufangen und weitere Ausspülungen zu vermeiden, sollen 2 Querrinnen mit anschließender Versickerung, analog der Neuherstellung von Wegen im nördlichen Bereich, eingebaut werden. Ferner sind Pflasterflächen mit altersgerechten Metallstühlen in diesem Bereich vorgesehen. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 20-3105-17/ Kassenanlage (Ersatz) Freibad

Die vorhandene Kassenanlage mit Zutrittsermächtigung (Drehkreuz) entspricht nicht den aktuellen Vorschriften für den Betrieb von Kassenanlagen. Die Anlage ist nicht mehr zeitgemäß. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, Softwareupdates sind unwirtschaftlich und die Anbindung von EC-Kartenlesegeräten ist nicht möglich. Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, wird empfohlen, eine neue Kassenanlage zu installieren. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-01/ Grundstücksankäufe 2021

Um Grundstücksankäufe im Bereich der Investitionen abzudecken, werden alle drei Jahre 20.000 € in Ansatz gebracht. Für 2021 wurde der Ansatz auf 70.000 € erhöht, da für die OD Ober-Beerbach, die Verbindungsstrasse Stettbach/Steigerts und dem Ausbau der Kitas mit einem Ankauf von Grund und Boden zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-03/ CAFM-Software Gebäudemanagement

Die derzeit zur Verfügung stehende Software zur Verwaltung der Liegenschaften und Gebäude ist insbesondere im Hinblick auf Funktionsumfang und Nutzerfreundlichkeit, nicht mehr zeitgemäß. Zur Unterstützung des Facilitymanagements ist die Anschaffung einer zeitgemäßen Softwarelösung anzustreben.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-04/ Sonnenschutz Waldkita Malchen

Für die Schaffung eines neuen Kitabereiches ist im Außengelände ein Sonnenschutz notwendig.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-05/ Brandschutztüren Waldkita Malchen (Ersatz)

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Bedingt durch den Antrag auf Nutzungsänderung der Halle für die Kitanutzung ist eine brandschutzrelevante Ertüchtigung erforderlich.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-06/ Spielgerät Außenbereich Waldkita Malchen (Ersatz)

Für die Schaffung eines neuen Kitabereiches ist im Außengelände ein Spielplatz zu errichten.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-07/ Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es muss eine Notausgangstreppe aus dem Dachgeschoss erstellt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-08/ Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim

Zur Einhaltung der Bauauflagen, für die Nutzung zu Kitazwecken, ist eine Notausgangstreppe vom Keller- ins Erdgeschoss zwingend herzustellen.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-09/ Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz

Momentan befindet sich an den Fitnessgeräten kein richtiger Fallschutz. Hier muss aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Fallschutz angebracht werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-10/ Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz Georg-Kaiser-Platz

Aufgrund der Abnutzung des Fallschutzes auf dem Spielplatz am Georg-Kaiser-Platz, muss dieser komplett erneuert werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-11/ Spielgerät Slackline (Schwebelband) Spielplatz Grenzweg

Auf dem Spielplatz Grenzweg ist noch eine alte Betonröhre zum durchkrabbeln für die Kinder vorhanden. Diese wird allerdings so gut wie nicht mehr bespielt. Die Röhre sollte durch eine Slackline ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-12/ Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten, muss ein zweiter baulicher Rettungsweg geschaffen werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-13/ Sonnenschutz Container-Anlage Malchen

Um eine ausreichende Verschattung auf dem Spielplatzgelände zu gewährleisten, ist ein Sonnenschutz herzustellen.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-14/ Ausbau zusätzliche Kita-Gruppen

Es sollen zwei Bauwagen angeschafft werden, um weitere Kita-Plätze zu schaffen. Für die Anschaffung liegt ein Zuwendungsbescheid von dem Förderprogramm „Maßnahmen zur Förderung einer integrierten ländlichen Regionalentwicklung“ über 53.395 € vor.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-15/ Neubau Kita Bolzplatz Jugenheim

Neubau einer 6-zügigen Kindertagesstätte auf dem gemeindeeigenen Grundstück „Bolzplatz im Grenzweg Jugenheim“. Das Gebäude soll in Holzmodulbauweise errichtet werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-16/ Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Bedingt durch den Antrag auf Nutzungsänderung der Halle zur Kitanutzung ist eine brandschutzrelevante Ertüchtigung erforderlich.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-17/ Abgasabsauganlage Feuerwehr Jugenheim

Die vorhandene Abgasabsauganlage in der Wagenhalle der Feuerwehr entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch den technischen Prüfdienst der Feuerwehren wurde die bestehende Anlage beanstandet, hier ist keine Nachrüstung möglich.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-18/ Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach

In den zwei vorhandenen Urnenwände stehen nur noch zwei freie Kammern für eine Belegung zur Verfügung. Somit ist es dringend erforderlich, hier eine neue Urnenwand, mit 24 Urnendoppelkammern, zu errichten.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-19/ Rollgerüst (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim

Das vorhandene Rollgerüst entspricht nicht mehr den Unfallverhütungsvorschriften. Um Reparaturen an den Hallendecken und den Austausch bei defekten Deckenbeleuchtungen durchzuführen, ist eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-21/ Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Balkhausen

Der Scheuersauger der Bürgerhalle Balkhausen musste auf Grund einer E-Prüfung außer Betrieb genommen werden. Für die vorhandene Scheuermaschine gibt es keinen Kundendienst mehr. Die neue Maschine ist selbstfahrend und erleichtert auch das Arbeiten.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-22/ Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Malchen

Der Scheuersauger der Bürgerhalle Balkhausen musste auf Grund einer E-Prüfung außer Betrieb genommen werden. Für die vorhandene Scheuermaschine gibt es keinen Kundendienst mehr. Die neue Maschine ist selbstfahrend und erleichtert das Arbeiten.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-26/ Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstr./Am Bachwinkel

Für die Planung zum Bau von Sozial-Wohnungen auf dem Grundstück Alte Bergstr./Am Bachwinkel wurden 100.000 € für 2021 eingeplant.

Vorgesehene Grundstücksverkäufe

Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vorgesehen:

2022: Zeppelinweg (250.000 €). Die Einnahmen aus den Verkäufen dienen der Gegenfinanzierung der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.

3106 Öffentliches Grün

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-3106-01	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	-1.200				C
21-3106-02	2 Geopunkt Tafeln Geo-Naturpark	-2.400				C
21-3106-03	2 Panoramaliegen Geo-Naturpark	-3.300				C
21-3106-	Insektennisthilfe Geo-Naturpark	-950				C

04						
	hierzu: Anteil Geo-Naturpark	3.235				
21-3106-06	Notrufverzeichnis für Parkbänke	-2.500				C
	Zuschussbedarf Investitionen 3106:	-7.115	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-3106-01/ Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark

Über den Geopark soll eine Orientierungstafel am Talhof angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 1.200 € entfällt ein Anteil von 720 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 21-3106-02/ 2 Geopunkt Tafeln Geo-Naturpark

Über den Geopark sollen zwei Geopunkt-Tafeln Thema „Tannenburg“ angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 2.400 € entfällt ein Anteil von 1.440 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 21-3106-03/ 2 Panoramaliegen Geo-Naturpark

Über den Geopark sollen zwei Panoramaliegen angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 3.300 € entfällt ein Anteil von 1.980 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 21-3106-04/ Insektennisthilfe Geo-Naturpark

Über den Geopark soll eine Insektennisthilfe (Größe einer Orientierungstafel) angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 950 € entfällt ein Anteil von 475 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 21-3106-06/ Notrufverzeichnis für Parkbänke

Nach Beschluss der Gemeindevertretung sollen alle Standorte von Ruhebänken im Gemeindegebiet mit einem individuellen Code versehen werden, der als Identifizierungsmerkmal fungiert und im Notfall eine schnelle Lokalisierung ermöglicht.

3107 Öffentliche Gewässer

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
21-3107-01	Schutzzäune für öffentl. Künstliche Gewässer	-70.000				A
	Zuschussbedarf Investitionen 3107:	-70.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 21-3107-01/ Schutzzäune für öffentl. Künstliche Gewässer

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung zu Haftungsrisiken der Gemeinde bei Gewässern, können gegebenenfalls die Einzäunungen künstlicher Gewässer notwendig werden. Die Prüfung des Haftpflichtversicherer ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht abgeschlossen. Für diese Maßnahme werden vorsorglich für rd. 1.550 lfd. Meter 70.000 € angesetzt. Sollte ein Haftungsrisiko festgestellt werden ist umgehenden Handeln im Haushaltsjahr erforderlich.

3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
09-3109-07	Grundhafte Sanierung Im Hesseltal	-175.000				A
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße		-70.000	-700.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				300.000	
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße KIP					
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen		250.000			
12-3109-01	Grundhafte Erneuerung Neutscher Straße		-50.000	-450.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				250.000	
15-3109-03	Herstellung Fußweg L3103 (B) „Rentnerweg“	-80.000				C
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf KIP	-50.000	-150.000			A
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße			-31.000	-279.000	B
18-3109-03	Bike + Ride-Anlage Haltestellen	-110.000				A
19-3109-03	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-18.000				A
20-3109-03	Grundh. Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	-195.000	-1.250.000	-600.000		B
20-3109-04	Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	-110.000				B
21-3109-01	Straßenbeleuchtung 2021	-5.000				B
21-3109-02	Absturzsicherung „In den Pfiffelgärten“	-30.000				A
21-3109-03	Sanierung Oberflächenkanäle Balkhausen, Stettbach, Steigerts	-65.000				A
22-3109-	Straßenbeleuchtung 2022		-5.000			B

01						
22-3109-02	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim		-20.000	-200.000		B
23-3109-01	Straßenbeleuchtung 2023			-5.000		B
24-3109-01	Straßenbeleuchtung 2024				-5.000	B
Zuschussbedarf Investitionen 3109:		-838.000	-1.295.000	-1.986.000	266.000	

Zu Inv.-Nr. 09-3109-07/ Grundhafte Sanierung Im Hesseltal KIP

Die Mehrkosten begründen sich durch die derzeitige Auslastung von Firmen im Straßen- und Tiefbau im Zeitraum der Ausführung. Daher gibt es kaum Wettbewerb bei Ausschreibungen.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-11/ Grundhafte Erneuerung Schloßstraße

Die Maßnahme wurde im Haushalt 2021 in das Jahr 2022 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2024 zu rechnen ist. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 11-3109-02/ Grundhafte Erneuerung Georgenstr. KIP

Den Ausgaben im Haushalt 2020 stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen in 2021 gegenüber.

Zu Inv.-Nr. 12-3109-01/ Grundhafte Erneuerung Neutscher Str.

Die Neutscher Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme muss trotzdem aufgrund begrenzter Personalkapazität in das Jahr 2022 verschoben werden. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung dann im Jahr 2024 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 15-3109-03/ Herstellung Fußweg L3103 (B) „Rentnerweg“

Der Ortsbeirat Balkhausen hat in seiner Sitzung am 26.08.2020 beschlossen, dass Mittel für die Planung zur Herstellung einer fußläufigen Anbindung der Hochstädter Straße an den „Rentnerweg“ zur Realisierung vorgesehen werden. Eine endgültige Kostenschätzung zur Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Vorliegen der Planung erfolgen. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 15-3109-06/ Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf KIP

Für den weiteren Ausbau der Zufahrt des Schuldorfs von der L3103 werden für 2021 ein Betrag von 50.000 € und für 2022 150.000 € eingestellt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 16-3109-01/ Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße

Die Lohndorfstraße befindet sich in einem schlechten Zustand und sollte daher in den nächsten Jahren grundhaft saniert werden. Hierfür werden die Planungskosten für das Jahr 2023 veranschlagt. Mit dem Bau wäre 2024 zu rechnen. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen erst in 2025 gegenüber. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 18-3109-03/ Bike + Ride-Anlage Haltestellen

Kooperationsvertrag mit der DADINA für die Errichtung bzw. Erweiterung von Bike + Ride-Anlagen für die Straßenbahnhaltstellen Malchen, Neues Rathaus (Erweiterung) und Tannenbergsstraße. Der Ausführungszeitpunkt ist abhängig von dem Entscheidungszeitpunkt über den Antrag zur Erlangung der GVFG-Fördermittel. Zusätzliche Mehrkosten in Höhe von 4.500 € für den Standort in Malchen entsprechend dem GeVo-Beschluss vom 25.05.2020.

Zu Inv.-Nr. 19-3109-03/ Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen

Die Leitung des Jugendhauses in Malchen hat um die Ausleuchtung der Zuwegung zum Gebäude gebeten, um eine erhöhte Sicherheit beim Begehen der Strecke, bei Dunkelheit, zu erreichen. Dies ist nachvollziehbar. Auf den Grundlagen der naturschutzrechtlichen Genehmigung kann die Maßnahme, unter den Auflagen, durchgeführt werden.

Zu Inv.-Nr. 20-3109-03/ Grundhafte Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts

Die gemeindliche Verbindungsstraße von Stettbach nach Steigerts weist große Straßenschäden auf. Da diese eine Unfallgefahr für die Verkehrsteilnehmer bedeuten, muss die Straße im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht saniert werden. Die Höhenstraße erfüllt grundsätzlich die Voraussetzung für die Förderung nach dem Mobilitätsförderungsgesetz (MobiFöG). Daher muss zunächst im Jahr 2021 ein Förderantrag gestellt werden, um danach die Planung durchzuführen und im Jahr 2022 die Maßnahme umzusetzen.

Zu Inv.-Nr. 20-3109-04/ Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung durch Hessen Mobil muss im Verlauf der OD Ober-Beerbach L3098 zur Wahrung der Verkehrssicherung der Gehweg vom nördlichen Ortseingang bis zur „Bedarfsumleitung Im Mühlfeld“ grundhaft erneuert und im weiteren Verlauf saniert bzw. entsprechend der veränderten Anforderungen ausgebaut werden. Mit der Planung sollte im Jahr 2021 begonnen werden. Eine Kostenschätzung kann erst nach Vorlage der im Umfang festgelegten Planung und Sanierung erfolgen.

Zu Inv.-Nr. 21-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2021 bis 2024

Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Zu Inv.-Nr. 21-3109-02/ Absturzsicherung „In den Pfiffelgärten“

Ab einer Böschungsneigung von 1:1,5 oder flacher wird gemäß RIZ-ING beziehungsweise ZTV-ING keine Absturzsicherung für erforderlich erachtet. Da im Böschungsverlauf entlang des Landbaches in der Straße „In den Pfiffelgärten“ eine steilere Böschungsneigung von ca. 1:1 vorhanden ist, ist es erforderlich eine Absturzsicherung zu errichten.

Zu Inv.-Nr. 21-3109-03/ Sanierung Oberflächenkanäle Balkhausen, Stettbach, Steigerts

Die Gemeindewerke sanieren in den Ortsteilen Balkhausen, Stettbach und Steigerts die Abwasserkanäle und erneuern in dieser Maßnahme der Gemeinde zugehörigen Oberflächenkanäle.

Zu Inv.-Nr. 22-3109-02/ Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim

Die Hauptstraße in Jugenheim, ist eine Kreisstraße, für die der Landkreis als Straßenbaulastträger zuständig ist. Die Straße ist in keinem guten Zustand und soll nun im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde, welche Baulastträger der Gehwege

ist, erneuert werden. In Abstimmung mit Hessen-Mobil soll im Jahr 2022 mit der Planung begonnen und die Ausführung im Jahr 2023 erfolgen.

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
19-3200-05	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	-120.000				B
	Hierzu: Zuwendung Landeswohlfahrtsverband	90.000				
20-3200-01	Wegepflegegerät f. Agria Einachsschlepper Betriebshof	-5.200				B
21-3200-01	Mobile Absperrzäune Betriebshof	-10.000				B
21-3200-02	Unkrautbiene	-2.500				B
21-3200-03	Kleingeräte (Ersatz)	-10.700				A
21-3200-04	Aufsitzmäher (Ersatz)	-6.000				B
Zuschussbedarf Investitionen 3200:		-64.400	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 19-3200-05/ Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben

Nach § 164 Abs. 4 Satz 5 SGB IX haben schwerbehinderte Menschen einen Anspruch auf Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen Arbeitshilfen. Der Landeswohlfahrtsverband bezuschusst 75 v. H. der förderfähigen Gesamtkosten. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

SPERRVERMERK

Zu Inv.-Nr. 20-3200-01/ Wegepflegegerät f. Agria Einachsschlepper Betriebshof

Um die Kieswege ordentlich und sauber zu halten sowie das Unkraut einzudämmen, wird ein Wegepflegegerät für die vorhandenen Einachsschlepper benötigt. Im Bereich Friedhof wurden damit gute Ergebnisse erzielt. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3200-01/ Mobile Absperrzäune Betriebshof

Aufgrund von immer mehr anfallenden Absperrmaßnahmen im Gemeindegebiet (Baustellen, Brückenabsperungen etc.) reichen die vorhandenen Mobilzäune nicht mehr aus.

Zu Inv.-Nr. 21-3200-02/ Unkrautbiene

Um die Pflasterfläche im Bereich Sportplatz besser vom Unkraut befreien zu können, wird eine Unkrautbiene benötigt. Der Ansatz der alten Inv.-Nr. 20-3105-07 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3200-03/ Kleingeräte (Ersatz)

Für die Bereiche Sportplatz, Gartenbau und Friedhöfe werden als Ersatzbeschaffungen neue Handrasenmäher, Laubbläser, Motorsensen, Heckenscheren und Akkusägen etc. benötigt. Die Ansätze der alten Inv.-Nr. 20-3105-08, 19-3106-01, 19-3111-01 werden nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3200-04/ Aufsitzmäher (Ersatz)

Für den Bereich Gartenbau wird ein neuer Aufsitzmäher benötigt. Dieser soll auch im Betriebshof bei den Mäharbeiten Quellenkammern genutzt werden.

3201 Fuhrpark

Inv.-Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Priorität
19-3201-02	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	-37.000				A
19-3201-03	Ersatz f. Opel Movano Transporter	-40.000				B
21-3201-01	Kamerasystem für John-Deere-Schlepper	-7.500				A
21-3201-02	Dreiseitenkipper Betriebshof	-8.500				B
21-3201-03	Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze	-35.000				B
Zuschussbedarf Investitionen 3201:		-128.000				

Zu Inv.-Nr. 19-3201-02/ Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter

Um anfallende größere Reparaturen durch fortgeschrittenen Verschleiß zu vermeiden, sollte für den im Jahre 2003 angeschaffte Transporter ein Austausch stattfinden. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-03/ Ersatz f. Opel Movano Transporter

Der im Jahre 2002 angeschaffte Transporter hat seine wirtschaftliche Schwandenschwelle erreicht. Des Weiteren ist der Katalysator nicht nachrüstbar und somit kann es keine grüne Umweltschleife erhalten. Ein Austausch sollte stattfinden. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird nicht mehr übertragen.

Zu Inv.-Nr. 21-3201-01/ Kamerasystem für John-Deere-Schlepper

Da die Länge der Anbaugeräte das Maß des John Deere überschreitet, ist es nach § 30 der Straßenverkehrsordnung, zwingend notwendig, ein Kamerasystem anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 21-3201-02/ Dreiseitenkipper Betriebshof

Es wird ein größerer Anhänger mit hoher Ladebordwand und Gitterwänden zum Aufladen von Laub und Heckenschnittgut benötigt. Die vorhandenen Hänger sind kleiner und können bei weitem nicht so viel laden. Ebenso können die Quellenkammern in Zukunft durch den Betriebshof weiter mitgepflegt werden.

Zu Inv.-Nr. 21-3201-03/ Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze

Aufgrund des Alters soll das Fahrzeug Ford LKW Kasten mit dem Baujahr 2007 durch einen Fuso Canter ersetzt werden. Der Ansatz der alten Inv.Nr. 19-3105-04 wird nicht mehr übertragen.

Anlagen

- Stellenplan
- Schuldenübersicht
- Übersicht Fraktionsgelder
- Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Produktbereichsplan
- Finanzstatusbericht
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2018

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 Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten 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: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Die Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten 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, Beamten der Besoldungsordnung A zur Abgeltung besonderer Leistungen leistungsbezogene Besoldungselemente zu gewähren.

Eine einheitliche Anwendung ist damit für Tarifbeschäftigte 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 Beamten anzuwenden.

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgeltes beträgt 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte/Besoldung des Vorjahres.

Der Tarifvertrag sieht vor, dass das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen zweckentsprechend zu verwenden ist. Es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung für das Tarifpersonal.

Teil A: Beamte

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1

Fachdienst 1.2

Finanzen

Eine Stelle A8 wurde aus dem Teilhaushalt 3 Fachbereich 3, Fachdienst 3.2 in den Fachbereich 1, Fachdienst 1.2 verschoben. Der Stelleninhaber nimmt die Aufgaben künftig im Fachbereich 1 wahr.

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachdienst 3.2
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Eine Stelle A8 wurde in den Fachbereich 1, Fachdienst 1.2 verschoben. Der Stelleninhaber nimmt die Aufgaben künftig im Fachbereich 1 wahr.

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1

Fachdienst 1.3
Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Ein Stellenanteil von 0,53 der Entgeltgruppe 9a wurde nach Entgeltgruppe 10 umgewandelt und um einen Anteil von 0,08 erhöht.

Fachdienst 1.6
Raumordnung, Bauleitplanung, Umwelt
Nach der Besetzung der Leitungsstelle im Fachbereich 3 wird der Fachdienst zurück in den Bereich Bauen verschoben.
Es handelt sich um 3 Stellen, 1 Stelle EG 13 und 2 Stellen EG 11.

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachdienst 2.2
Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren

Durch „kw“ Vermerk ist ein Stellenanteil von 0,5 der Entgeltgruppe 9a weggefallen.

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachdienst 3.2
Grundstücks- und Gebäudemanagement

1 Stelle der Entgeltgruppe 9b wurde nach Entgeltgruppe 9c umgewandelt.

Fachdienst 3.3
Tiefbau, Straßenverkehrsplanung, Friedhof

Eine Stellenanteil von 0,65 der Entgeltgruppe 8 entfällt.
Dafür wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 9a hinzugenommen.

Fachdienst 3.4
Betriebshof

1 Stelle der Entgeltgruppe 9c wurde nach Entgeltgruppe 9b umgewandelt.
1 Stelle der Entgeltgruppe 8 wurde nach Entgeltgruppe 9a umgewandelt.

Fachdienst 3.5

Raumordnung, Bauleitplanung, Umwelt

Nach der Besetzung der Leitungsstelle im Fachbereich 3 wird der Fachdienst 1.6 aus dem Fachbereich 1 zurück in den Bereich Bauen verschoben.

Es handelt sich um 3 Stellen, 1 Stelle EG 13 und 2 Stellen EG 11.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren

Es wurden 10,6 Stellen der EG S8a hinzugenommen.

Im Bereich Kita Ober-Beerbach sollen auf dem Bolzplatz zwei weitere Gruppen eröffnet werden. Hierfür wurde von der zuständigen Fachbereichsleiterin ein Stellenanteil von 6,2 Stellen angefordert.

Außerdem wurden insgesamt 4,4 Stellen im Rahmen des „Gute Kita Gesetzes“ angefordert:

Kita Ober-Beerbach 0,6 Stellen

Kita Schuldorf Bergstraße 0,9 Stellen

Kita Windrad 2,9 Stellen

Gemäß § 25c Abs. 1 HKJGB (gültig ab 01.08.2020) ist der personelle Mindestbedarf einer Tageseinrichtung aus der Summe der vertragsmäßig aufgenommenen Kindern zu ermitteln, zuzüglich 22 v.H. dieser Summe zum Ausgleich der Ausfallzeit durch Krankheit, Urlaub und Fortbildung.

Nach Absatz 3 sind für die Leitungstätigkeit zusätzlich Zeiten im Umfang von 20 v.H. der Summe des personellen Mindestbedarfs vorzuhalten, höchstens jedoch im Umfang von 1,5 Vollzeitstellen.

Insgesamt wurden im Stellenplan 2021 **10,53** Stellen mehr ausgewiesen.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Beamte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen	
		Höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst									
		B3	A15/A14	A13/A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8	A7					
0	Behördenleitung	1											1	1		
0	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte § 4b HGO										1		1	0,24		
1	Fachbereich 1															
	Fachbereichsleitung	1											1	1		
	Fachdienst 1.1 Personal				1								1	0,79		0,21 befristet reduziert
	Fachdienst 1.2 Finanzen			1						1	2		4	2,59		0,21 A9s und 0,20 A8 befristet reduziert
	Fachdienst 1.4 Zentrale Dienste, Büro der Gremien, Wahlen					1							1	1		1 A9s Stelle "ku" A8
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, EDV, Submission								1				1	1		
2	Fachbereich 2															
	Fachbereichsleitung			2									2	0,8		1 "Leerstelle" nicht beplant, "kw 31.05.2029"; 0,20 befristet reduziert

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Beamte zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen					
		Höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst													
		B3	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s					A8	A7			
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder und Jugend und Senioren										1					1	1	0	besetzt seit 01.08.2020	
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings- angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten														1		1	1	1	
3	Fachbereich 3																			
	Fachbereichsleitung						1											1	1	besetzt seit 01.08.2020
	Fachdienst 3.1 Hochbau, Projektmanagement														1			1	1	1 "Leerstelle" A9s nicht beplant "kw 31,12,2023"
	Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement																	0	1	0,27 A8 befristet reduziert
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrs- planung, Friedhof											1						1	1	0,27 A11 befristet reduziert
	Gemeindewerke																	1	1	
	Stellenplan 2021	1	1	1	5	3	2											18		
	Stellenplan 2020	1	1	1	5	3	2											18		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1	1	1	2,8	1,79	1,73											11,88		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1		
0	Behördenleitung								1									1	1	1				
1	Fachbereich 1																							
	Fachdienst 1.1 Personal							1,9								0,52	1				3,42	2,31	0,11 befristet reduziert	
	Fachdienst 1.2 Finanzen													2								3	2,82	0,18 befristet reduziert
	Fachdienst 1.3 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtpartnerschaften , Wirtschaftsförderung, Standortmarketing					1,64	0,61															2,84	2,23	
	Fachdienst 1.4 Zentrale Dienste, Büro der Gremien, Wahlen													2	0,52							4,52	3,9	0,62 befristet reduziert
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, EDV, Submission																					6	5	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
	Freibad																		3	3	3	
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrs- planung, Friedhof					1								2					3	2,65	2,65	
	Fachdienst 3.4 Betriebshof																		28,83	28,83	28,33	
	Fachdienst 3.5 Raumordnung, Bauleit- planung, Umwelt			1		2													3	3	2,76	1 Stelle EG 13 "kw" 0,24 EG 11 befristet reduziert
Forstwirtschaft																			2	2	1	
Stellenplan 2021																			96,14			
Stellenplan 2020																						
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen																						88,59

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen	
		Beamte		Arbeitnehmer		Beamte		Arbeitnehmer		Beamte		Arbeitnehmer			
			Sozial- und Erziehungsdienst		Sozial- und Erziehungsdienst		Sozial- und Erziehungsdienst		Sozial- und Erziehungsdienst		Sozial- und Erziehungsdienst		Sozial- und Erziehungsdienst		
0	Behördenleitung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
0	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte § 4b HGO	1,00		1,00	1,00			1,00	0,24				1,00	0,24	
1	Fachbereich 1														
	Fachbereichsleitung	1,00		1,00	1,00			1,00	1,00				1,00	1,00	
	Fachdienst 1.1 Personal	1,00	3,42	4,42	1,00	3,42	4,42	1,00	0,79	2,31	3,10		3,10		
	Fachdienst 1.2 Finanzen	4,00	3,00	7,00	3,00	3,00	6,00	2,59	2,82				5,41		
	Fachdienst 1.3 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung, Standortmarketing		2,84	2,84		2,76	2,76			2,23	2,23		2,23		

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021					Zahl der Stellen 2020					Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen					Erläuterungen
		Arbeitsnehmer		Arbeitsnehmer Sozial- und Erziehungsdienst		zusammen	Beamte		Arbeitsnehmer Sozial- und Erziehungsdienst		zusammen	Beamte		Arbeitsnehmer Sozial- und Erziehungsdienst		zusammen	
		Arbeitsnehmer	Arbeitsnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	zusammen	Arbeitsnehmer	Arbeitsnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	zusammen	Arbeitsnehmer	Arbeitsnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	zusammen	
2	Fachdienst 1.4 Zentrale Dienste, Büro der Gremien, Wahlen	1,00	4,52	5,52	1,00	5,52	1,00	4,52	5,52	1,00	3,90	4,90					
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, EDV, Submission	1,00	6,00	7,00	1,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00					
	Fachbereich 2																
	Fachbereichsleitung	2,00		2,00	2,00	2,00			2,00	0,80		0,80					
	Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		6,00	6,00		6,00		6,00			6,00	6,00					
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren	1,00	4,02	6,67	1,00	6,67	1,00	4,52	7,17	0,00	3,48	5,13					
	KiTa Ober-Beerbach KiTa Schuldorf KiTa Windrad																
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings-angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten	1,00	5,70	7,70	1,00	7,70	1,00	5,70	7,70	1,00	5,46	7,46					
3	Fachbereich 3																
	Fachbereichsleitung	1,00		1,00	1,00	1,00			1,00	0,00		0,00					

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	
	Fachdienst 3.1 Hochbau, Projektmanagement	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	0,00	1,00		1,00	
	Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	18,81		18,81	1,00	18,81		19,81	0,73	17,65		18,38	
	Freibad		3,00		3,00	3,00			3,00		3,00			
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrs- planung, Friedhof	1,00	3,00		4,00	1,00	2,65		3,65	0,73	2,65		3,38	
	Fachdienst 3.4 Betriebshof		28,83		28,83		28,83		28,83		28,33		28,33	
	Fachdienst 3.5 Raumordnung, Planung, Umwelt		3,00		3,00		3,00		3,00		2,76		2,76	
	Forstwirtschaft		2,00		2,00		2,00		2,00		1,00		1,00	
	Gemeindewerke	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
	Insgesamt	18,00	96,14	54,85	165,99	18,00	96,21	44,25	155,46	11,88	88,59	44,25	141,72	
	Nachrichtlich:													
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	2,00												
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		3,00	6,00	9,00		3,00	4,00	7,00		2,00	4,00	6,00	
	c) Praktikanten			5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00	
	Insgesamt	2,00	3,00	11,00	14,00		3,00	9,00	12,00		2,00	9,00	11,00	

Schuldenübersicht der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Gläubiger	Darlehensnummer	Ab-schluß	Ursprungs-schuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2021		
				Stand zu Beginn des HHJ 2020	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2021	vorauss. Stand Ende des HHJ 2021		ab	Zinssatz	Zins-bindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
DZ HYP (vormals WL-Bank)	3306532700 (vormals 341795202)	08/05	1.134.400,00	392.270,25	326.229,46	257.890,80	Ankauf des Betriebshofes (Gemeindeanteil 78,87 %)	08/05	3,435%	06/2025 (Ende)	3,5% *	10.331,98	68.338,66	78.670,64
Landkreis Darmstadt-Dieburg		1993	46.868,93	2.486,66	0,00	0,00	Übertragung Kindertagesstätte Schuldorf	1993	8,500%	2020 (Ende)	1% *	0,00	0,00	0,00
LandesTreuhandstelle Hessen	I/432/70564251	08/02	694.000,00	138.800,00	104.100,00	69.400,00	Umbaumaßnahme "Haus am Tannenberg"	08/02	0,000%	12/2024	5,0 %	0,00	34.700,00	34.700,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (vormals LTH Bank für Infrastruktur)	Y/432/70591060 (Rahmendarlehensvertrag)	05/09	88.686,00	65.036,40	62.080,20	59.124,00	Sonderinvestitionsprogramm - Bund -	Abruf	0,000%	Ende (Laufzeit 30 Jahre)	2.956,20 € (davon 1/2 Land, 1/2 Gemeinde)	0,00	1.478,10	1.478,10
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (vormals LTH Bank für Infrastruktur)	Y/432/70591060 (Rahmendarlehensvertrag)	05/09	1.147.618,00	803.332,63	765.078,70	726.824,77	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
Sparkasse Darmstadt	604842239	06/12	700.000,00	490.000,00	462.000,00	434.000,00	Investitionsmaßnahmen	06/12	2,200%	06/2022	28.000,00 €	10.010,00	28.000,00	38.010,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	I/432/70939121	08/12	600.000,00	390.000,00	360.000,00	330.000,00	Bau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schuldorf Bergstraße	09/12	2,200%	2032 (Ende)	30.000 €	7.755,00	30.000,00	37.755,00

Gläubiger	Darlehensnummer	Abschluß	Ursprungsschuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2021		
				Stand zu Beginn des HHJ 2020	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2021	vorauss. Stand Ende des HHJ 2021		ab	Zinssatz	Zinsbindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	I/432/71059719	09/13	500.000,00	350.000,00	325.000,00	300.000,00	Umgestaltung L 3103 / Ortsdurchfahrt Jugenheim	10/13	1,800%	2033 (Ende)	25.000 €	5.737,50	25.000,00	30.737,50
DZ HYP (vormals WL Bank)	3306531900 (vormals 0341795204)	03/14	700.000,00	532.000,00	504.000,00	476.000,00	Investitionsmaßnahmen 2012/2013	04/14	2,280%	03/2024	28.000 €	11.331,60	28.000,00	39.331,60
Deutsche Kreditbank AG	6700264192	08/14	1.045.000,00	815.100,00	773.300,00	731.500,00	Investitionsmaßnahmen 2014	09/14	1,710%	06/2024	41.800 €	13.044,74	41.800,00	54.844,74
Commerzbank	582191320	03/15	607.000,00	485.600,00	461.320,00	437.040,00	Investitionsmaßnahmen 2015	04/15	0,807%	03/2025	24.280 €	3.724,49	24.280,00	28.004,49
Sparkasse Darmstadt	603775430	04/16	1.110.000,00	932.400,00	888.000,00	843.600,00	Investitionsmaßnahmen 2016	04/16	0,730%	04/2026	44.400 €	6.401,37	44.400,00	50.801,37
Sparkasse Darmstadt	603857240	07/17	750.000,00	675.000,00	645.000,00	615.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017	07/17	1,070%	07/2027	30.000 €	6.821,25	30.000,00	36.821,25
Commerzbank	582191321	06/18	2.300.000,00	2.162.000,00	2.070.000,00	1.978.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017/2018	06/18	1,030%	06/2028	92.000 €	21.084,10	92.000,00	113.084,10
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	I/432/71324730	08/20	390.000,00	0,00	377.000,00	364.000,00	Kommunalinvestitions- programm - Land -	Abruf	0,000%	Ende (Lauf- zeit 30 Jahre)	13.000 € (davon 4/5 Land, 1/5 Gemeinde)	0,00	2.600,00	2.600,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	I/432/71324731	08/20	44.089,00	0,00	42.619,36	41.149,72	Kommunalinvestitions- programm - Land -	Abruf	0,000%	Ende (Lauf- zeit 30 Jahre)	1.469,64 € (davon 4/5 Land, 1/5 Gemeinde)	0,00	293,93	293,93
Deutsche Kreditbank AG	6704359766	12/20	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.016.000,00	Investitionsmaßnahmen 2019/2020	01/21	0,350%	12/2045	84.000 €	7.350,00	84.000,00	91.350,00
Summe			13.957.661,93	8.234.025,94	10.265.727,72	9.679.529,29						103.592,03	541.266,34	644.858,37

* = zuzüglich ersparter Zinsen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	1.748	2.036	1.890
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	2	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.484	8.230	14.091
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.234	10.266	15.981
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	10	5	8
4.2 Sonstige			
Summe	10	5	8
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gemeindewerke)			
5.1 aus Krediten	1.884	1.712	1.533
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 %)	428	258	111
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 %)	3.637	4.338	3.931
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 § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Gemäß § 7 Abs. 3 der Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse vom 23.12.2005, zuletzt geändert am 07.05.2010 erhalten die Fraktionen zur Förderung ihrer Arbeit folgendes:

- a) je einen Aktenschrank in einem Raum im Haus Hufnagel in Seeheim-Jugenheim, Bergstraße 20
- b) für jedes Fraktionsmitglied der gleichen Partei oder Wählergruppe einen monatlichen Betrag in Höhe von 6,00 €, mindestens jedoch 26,00 € je Fraktion im Monat,

Sachkonto	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Erläuterungen
		2021	2020		
		€			
6780000	Gesamtbetrag	2.664	2.664	760	s. unter b)
	Aufteilung auf die Fraktionen:				
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN 11 Mitglieder = 11 x 6,00 € x 12 Monate	792	792	420	792 - 372 Rückzahlung
	CDU-Fraktion 11 Mitglieder = 11 x 6,00 € x 12 Mon.	792	792	750	792 – 42 Rückzahlung
	SPD-Fraktion 10 Mitglieder = 10 x 6,00 € X 12 Mon.	720	720	-50	720 – 770 Rückzahlung
	F.D.P.-Fraktion 5 Mitglieder = 5 x 6,00 € x 12 Monate	360	360	-360	360 – 720 Rückzahlung
	<u>Zusätzliche Leistungen</u>				
	s. unter a)				wird z. Zt. nicht in Anspruch genommen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 €			Erläuterung
	2022 1	2023 2	2024 3	
2020				Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
2020				Grundhafte Sanierung Stützpunkt Feuerwehr
2020				Herstellung behindertenge- rechter Zugang u. Erweiterung Kita Windrad
2020				Grundh. Sanierung Verbindungsstraße Stettbach/Steigerts
2020				Herstellung Zufahrt L3103/ Schuldorf
2020				Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße
2020				Bike + Ride-Anlage Halte- stellen
Summe:	0	0		
Nachrichtlich:				
Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	9.314	11.191		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 (01.01.20)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (01.01.21)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (31.12.21)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.761	1.761	1.636
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.387	1.075	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	1.242	1.244	1.246
Summe der Rücklagen	5.390	4.080	2.882
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.913	9.254	9.415
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.864	1.871	1.880
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	82	91	99
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	387	40	40
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem 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			
2.9 Sonstige Rückstellungen	86	61	90
Summe der Rückstellungen	11.332	11.317	11.524

**Produktbereichsplan
gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik**

		2020			2021		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-533.487	5.018.092	4.484.605	-579.643	5.122.530	4.542.887
02	Sicherheit und Ordnung	-977.023	2.214.841	1.237.818	-862.898	2.373.605	1.510.707
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-34.174	399.541	365.367	-33.380	324.375	290.995
05	Soziale Leistungen	-65	286.515	286.450	-94.500	254.365	159.865
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.191.178	6.271.287	4.080.109	-2.318.309	6.622.415	4.304.106
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-579.508	1.144.359	564.852	-578.810	1.050.039	471.229
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-7.348	198.333	190.985	-7.348	299.904	292.556
10	Bauen und Wohnen	-129.399	247.496	118.097	-110.204	431.226	321.022
11	Ver- und Entsorgung	-25.050	38.376	13.326	-25.050	38.452	13.402
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-155.348	1.791.489	1.636.141	-281.333	1.831.936	1.550.603
13	Natur- und Landschaftspflege	-585.926	1.422.350	836.424	-548.314	1.331.978	783.664
14	Umweltschutz	0	35.619	35.619	0	37.781	37.781
15	Wirtschaft und Tourismus	-4.135	128.519	124.384	-600	87.464	86.864
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.678.862	13.652.181	-14.026.681	-26.668.353	13.502.664	-13.165.689
	Ordentliches Ergebnis	-32.901.502	32.848.998	-52.504	-32.108.742	33.308.734	1.199.992

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432022
Gemeinde:	Seeheim-Jugenheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	16.462		
31.12. 2018	16.411		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.108.742,00		32.298.118,21
Aufwendungen	33.308.734,00		31.083.742,82
Saldo	-1.199.992,00		1.214.375,39
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			347.835,84
Aufwendungen			304.478,66
Saldo			43.357,18
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.199.992,00		1.257.732,57
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 31.698.353,00		32.752.297,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.909.814,00		28.929.955,50
Saldo	-211.461,00		3.822.342,09
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 252.758,00		+ 417.791,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.734.334,00		- 1.348.704,78
Saldo	-6.481.576,00		-930.913,74
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.481.576,00		+ 487.119,21
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 765.057,00		- 487.119,21
Saldo	5.716.519,00		-487.119,21
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-976.518,00		2.404.309,14
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.162.204,54		5.717.620,54
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.716.519,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-178.780,95		
Insgesamt	5.537.738,05		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-1.199.992,00	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 31.12.2020	1.760.847,97	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	587.751,00	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 1.1.2021	587.751,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	39.836.495,83	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-976.518,00	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 2021	-211.461,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	765.057,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	657,06	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 2021	157,06	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.074.777,31	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 2021	-72,89	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.760.847,97	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	39.836.495,83	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	-59,32	0,00
Summe und Status		40,00

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)

Der Fehlbetrag 2020 (Hochrechnung 2.112.618 €) soll beim Jahresabschluss 2020 mit der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet werden, weshalb die obige Darstellung noch den gesamten Betrag der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausweist.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.214.375,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.760.847,97	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	536.357,44	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	536.357,44	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	39.836.495,83	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.335.222,88	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 2019	3.822.342,09	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	487.119,21	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	73,77	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.760.847,97	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	39.836.495,83	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	202,60	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 80,00

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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.		
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.		
2019	35,53 v.H.	17,92 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	500,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	167.805,00 Euro
2020	500,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	217.500,00 Euro
2019	500,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.212,37	622.821,00	636.261,00	636.261,00	640.501,00	640.501,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.560,70	1.636.740,00	1.536.220,00	1.586.505,00	1.604.505,00	1.612.505,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	666.716,45	661.172,00	651.040,00	689.088,00	647.454,00	651.619,00
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	21.436.920,68	21.629.692,00	20.092.809,00	20.797.454,00	21.682.740,00	22.615.115,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	848.238,81	975.383,00	968.635,00	963.792,00	997.524,00	1.032.438,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.586.600,08	5.780.658,00	6.572.285,00	6.572.285,00	6.572.285,00	6.587.575,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	459.284,13	296.104,00	410.389,00	387.674,00	352.408,00	342.167,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	946.867,72	743.567,00	706.400,00	706.400,00	706.400,00	706.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.813.400,94	32.346.137,00	31.574.039,00	32.339.459,00	33.203.817,00	34.188.320,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.635.945,79	9.048.497,00	9.091.141,00	9.791.726,00	9.704.649,00	9.851.951,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.773.731,15	1.235.048,00	1.273.697,00	1.274.660,00	1.313.696,00	1.355.899,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.262,87	5.491.835,00	5.888.287,00	5.608.582,00	5.473.952,00	5.299.778,00
14	66	Abschreibungen	1.233.702,72	1.206.275,00	1.251.926,00	1.186.037,00	1.169.787,00	1.124.039,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.007.984,14	1.810.819,00	1.925.052,00	1.931.052,00	1.930.552,00	1.930.552,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.049.040,15	13.752.211,00	13.620.917,00	13.883.145,00	14.153.363,00	14.653.245,00
17	72	Transferaufwendungen	853,25	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.901,14	100.787,00	101.391,00	101.391,00	101.391,00	101.391,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.930.421,21	32.646.222,00	33.153.161,00	33.777.343,00	33.848.140,00	34.317.605,00
20		Verwaltungsergebnis	882.979,73	-300.085,00	-1.579.122,00	-1.437.884,00	-644.323,00	-129.285,00
21	56,57	Finanzerträge	484.717,27	555.365,00	534.703,00	527.093,00	527.093,00	527.093,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	153.321,61	202.776,00	155.573,00	184.214,00	210.826,00	212.022,00
23		Finanzergebnis	331.395,66	352.589,00	379.130,00	342.879,00	316.267,00	315.071,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.298.118,21	32.901.502,00	32.108.742,00	32.866.552,00	33.730.910,00	34.715.413,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.083.742,82	32.848.998,00	33.308.734,00	33.961.557,00	34.058.966,00	34.529.627,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.214.375,39	52.504,00	-1.199.992,00	-1.095.005,00	-328.056,00	185.786,00
27	59	Außerordentliche Erträge	347.835,84	0,00	0,00	248.150,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	304.478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	43.357,18	0,00	0,00	248.150,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.257.732,57	52.504,00	-1.199.992,00	-846.855,00	-328.056,00	185.786,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	-1.312.550,10
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.436.920,68	21.629.692,00	20.092.809,00	20.797.454,00	21.682.740,00	22.615.115,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.970.683,03	13.283.391,00	12.613.557,00	13.307.302,00	14.039.204,00	14.811.360,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	543.209,25	583.588,00	592.671,00	506.734,00	516.869,00	529.791,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	29.435,03	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.790.107,49	3.828.113,00	3.820.210,00	3.858.412,00	3.896.997,00	3.935.966,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.027.437,92	3.800.000,00	2.931.771,00	2.990.406,00	3.095.070,00	3.203.398,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	76.047,96	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
	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	5.586.600,08	5.780.658,00	6.572.285,00	6.572.285,00	6.572.285,00	6.587.575,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.112.830,00	4.125.984,00	4.714.300,00	4.714.300,00	4.714.300,00	4.714.300,00
		Sonstige Erträge	1.473.770,08	1.654.674,00	1.857.985,00	1.857.985,00	1.857.985,00	1.873.275,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.049.040,15	13.752.211,00	13.620.917,00	13.883.145,00	14.153.363,00	14.653.245,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.032.453,00	8.667.549,00	8.712.811,00	8.833.487,00	8.954.163,00	9.195.515,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.051.268,00	4.233.607,00	4.187.459,00	4.308.135,00	4.428.811,00	4.670.163,00
	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	158.085,53	177.400,00	171.600,00	172.600,00	173.600,00	174.600,00
		Wasserverband Modaugebiet	101.099,62	106.155,00	111.210,00	122.330,00	134.565,00	134.565,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	706.134,00	350.000,00	270.032,00	275.432,00	285.072,00	295.050,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	217.500,00	167.805,00	171.161,00	177.152,00	183.352,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.321,61	202.776,00	155.573,00	184.214,00	210.826,00	212.022,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	513,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	111.045,28	151.565,00	127.648,00	156.289,00	182.901,00	184.097,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.752.297,59	32.605.398,00	31.698.353,00	32.478.878,00	33.378.502,00	34.373.246,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.929.955,50	31.512.603,00	31.909.814,00	32.655.752,00	32.753.293,00	33.250.880,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.342,09	1.092.795,00	-211.461,00	-176.874,00	625.209,00	1.122.366,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	327.711,73	257.153,00	218.058,00	1.250.000,00	1.914.000,00	550.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.853,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	61.226,31	43.786,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	61.226,31	43.786,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.791,04	300.939,00	252.758,00	1.534.700,00	1.948.700,00	584.700,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.333,80	63.500,00	496.350,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.652,96	4.556.600,00	5.180.000,00	10.805.000,00	13.081.000,00	279.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	828.254,05	857.665,00	1.030.400,00	11.000,00	5.000,00	205.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.463,97	25.392,00	27.584,00	27.990,00	28.546,00	29.111,00
	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	1.348.704,78	5.503.157,00	6.734.334,00	10.848.990,00	13.139.546,00	518.111,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-930.913,74	-5.202.218,00	-6.481.576,00	-9.314.290,00	-11.190.846,00	66.589,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.891.428,35	-4.109.423,00	-6.693.037,00	-9.491.164,00	-10.565.637,00	1.188.955,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.202.218,00	6.481.576,00	9.314.290,00	11.190.846,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	487.119,21	671.693,00	765.057,00	1.193.607,00	1.616.261,00	1.766.247,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	487.119,21	671.693,00	765.057,00	1.193.607,00	1.616.261,00	1.766.247,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-487.119,21	4.530.525,00	5.716.519,00	8.120.683,00	9.574.585,00	-1.766.247,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.404.309,14	421.102,00	-976.518,00	-1.370.481,00	-991.052,00	-577.292,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.195.262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.596.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-401.711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.715.023,38	5.717.620,54	6.138.722,54	5.162.204,54	3.791.723,54	2.800.671,54
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.002.597,16	421.102,00	-976.518,00	-1.370.481,00	-991.052,00	-577.292,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.717.620,54	6.138.722,54	5.162.204,54	3.791.723,54	2.800.671,54	2.223.379,54

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.265.727,72	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.711.982,67	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.977.710,39		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.977.710,39	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.481.576,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	765.057,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	178.780,95	€	
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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.982.246,72	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.533.201,72	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.515.448,44	€
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	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	5.162.204,54	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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
1	Innere Verwaltung	579.643,00 €	35,21 €	579.643,00 €	35,21 €	5.122.530,00 €	311,17 €	5.122.530,00 €	311,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	862.898,00 €	52,42 €	862.898,00 €	52,42 €	2.373.605,00 €	144,19 €	2.373.605,00 €	144,19 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	33.380,00 €	2,03 €	33.380,00 €	2,03 €	324.375,00 €	19,70 €	324.375,00 €	19,70 €
5	Soziale Leistungen	94.500,00 €	5,74 €	94.500,00 €	5,74 €	254.365,00 €	15,45 €	254.365,00 €	15,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.318.309,00 €	140,83 €	2.318.309,00 €	140,83 €	6.622.415,00 €	402,28 €	6.622.415,00 €	402,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	578.810,00 €	35,16 €	578.810,00 €	35,16 €	1.050.039,00 €	63,79 €	1.050.039,00 €	63,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.348,00 €	0,45 €	7.348,00 €	0,45 €	299.904,00 €	18,22 €	299.904,00 €	18,22 €
10	Bauen und Wohnen	110.204,00 €	6,69 €	110.204,00 €	6,69 €	431.226,00 €	26,20 €	431.226,00 €	26,20 €
11	Ver- und Entsorgung	25.050,00 €	1,52 €	25.050,00 €	1,52 €	38.452,00 €	2,34 €	38.452,00 €	2,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.333,00 €	17,09 €	281.333,00 €	17,09 €	1.831.936,00 €	111,28 €	1.831.936,00 €	111,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	548.314,00 €	33,31 €	548.314,00 €	33,31 €	1.331.978,00 €	80,91 €	1.331.978,00 €	80,91 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.781,00 €	2,30 €	37.781,00 €	2,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	600,00 €	0,04 €	87.464,00 €	5,31 €	87.464,00 €	5,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.668.353,00 €	1.619,99 €	26.668.353,00 €	1.619,99 €	13.502.664,00 €	820,23 €	13.502.664,00 €	820,23 €
Gesamtsumme		32.108.742,00 €	1.950,48 €	32.108.742,00 €	1.950,48 €	33.308.734,00 €	2.023,37 €	33.308.734,00 €	2.023,37 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	533.487,00 €	32,41 €	533.487,00 €	32,41 €	5.018.092,00 €	304,83 €	5.018.092,00 €	304,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	977.023,00 €	59,35 €	977.023,00 €	59,35 €	2.214.841,00 €	134,54 €	2.214.841,00 €	134,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.174,00 €	2,08 €	34.174,00 €	2,08 €	399.541,00 €	24,27 €	399.541,00 €	24,27 €
5	Soziale Leistungen	65,00 €	0,00 €	65,00 €	0,00 €	286.515,00 €	17,40 €	286.515,00 €	17,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.191.178,00 €	133,11 €	2.191.178,00 €	133,11 €	6.271.287,00 €	380,96 €	6.271.287,00 €	380,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	579.508,00 €	35,20 €	579.508,00 €	35,20 €	1.144.359,00 €	69,52 €	1.144.359,00 €	69,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.348,00 €	0,45 €	7.348,00 €	0,45 €	198.333,00 €	12,05 €	198.333,00 €	12,05 €
10	Bauen und Wohnen	129.399,00 €	7,86 €	129.399,00 €	7,86 €	247.496,00 €	15,03 €	247.496,00 €	15,03 €
11	Ver- und Entsorgung	25.050,00 €	1,52 €	25.050,00 €	1,52 €	38.376,00 €	2,33 €	38.376,00 €	2,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155.348,00 €	9,44 €	155.348,00 €	9,44 €	1.791.489,00 €	108,83 €	1.791.489,00 €	108,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	585.926,00 €	35,59 €	585.926,00 €	35,59 €	1.422.350,00 €	86,40 €	1.422.350,00 €	86,40 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.619,00 €	2,16 €	35.619,00 €	2,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.135,00 €	0,25 €	4.135,00 €	0,25 €	128.519,00 €	7,81 €	128.519,00 €	7,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.678.862,00 €	1.681,38 €	27.678.862,00 €	1.681,38 €	13.652.181,00 €	829,31 €	13.652.181,00 €	829,31 €
Gesamtsumme		32.901.503,00 €	1.998,63 €	32.901.503,00 €	1.998,63 €	32.848.998,00 €	1.995,44 €	32.848.998,00 €	1.995,44 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

- Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		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	
1	Innere Verwaltung	725.791,80 €	44,09 €	725.791,80 €	44,09 €	4.814.300,94 €	292,45 €	4.814.300,94 €	292,45 €	
2	Sicherheit und Ordnung	682.044,68 €	41,43 €	1.008.880,18 €	61,29 €	2.136.414,44 €	129,78 €	2.345.916,64 €	142,50 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	49.918,71 €	3,03 €	49.918,71 €	3,03 €	466.798,77 €	28,36 €	466.798,77 €	28,36 €	
5	Soziale Leistungen	326.903,54 €	19,86 €	68,04 €	0,00 €	257.125,20 €	15,62 €	47.623,00 €	2,89 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.748.622,57 €	106,22 €	1.748.622,57 €	106,22 €	5.319.891,22 €	323,16 €	5.319.891,22 €	323,16 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	683.257,81 €	41,51 €	683.257,81 €	41,51 €	1.192.660,01 €	72,45 €	1.192.660,01 €	72,45 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.905,18 €	0,18 €	2.905,18 €	0,18 €	174.906,74 €	10,62 €	174.906,74 €	10,62 €	
10	Bauen und Wohnen	120.631,35 €	7,33 €	120.631,35 €	7,33 €	247.980,07 €	15,06 €	247.980,07 €	15,06 €	
11	Ver- und Entsorgung	30.087,15 €	1,83 €	30.087,15 €	1,83 €	35.881,69 €	2,18 €	35.881,69 €	2,18 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.113,68 €	12,28 €	202.113,68 €	12,28 €	2.020.153,17 €	122,72 €	2.020.153,17 €	122,72 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	378.007,48 €	22,96 €	378.007,48 €	22,96 €	1.347.005,94 €	81,83 €	1.347.005,94 €	81,83 €	
14	Umweltschutz	149,50 €	0,01 €	149,50 €	0,01 €	30.576,13 €	1,86 €	30.576,13 €	1,86 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	849,38 €	0,05 €	849,38 €	0,05 €	284.811,54 €	17,30 €	284.811,54 €	17,30 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.346.835,03 €	1.661,21 €	27.346.835,03 €	1.661,21 €	12.755.236,61 €	774,83 €	12.755.236,61 €	774,83 €	
Gesamtsumme		32.298.117,86 €	1.961,98 €	32.298.117,86 €	1.961,98 €	31.083.742,47 €	1.888,21 €	31.083.742,47 €	1.888,21 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** (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 ohne Stiftungen	7.087.614 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.087.614 €				
Januar		818.007 €	2.478.365 €	- 1.660.358 €	5.427.255 €
Februar		2.396.924 €	2.656.830 €	- 259.906 €	5.167.350 €
März		1.102.649 €	2.835.525 €	- 1.732.876 €	3.434.473 €
April		4.704.465 €	2.666.303 €	2.038.162 €	5.472.635 €
Mai		2.476.532 €	2.528.965 €	- 52.433 €	5.420.202 €
Juni		871.705 €	2.371.803 €	- 1.500.098 €	3.920.103 €
Juli		4.833.999 €	2.648.515 €	2.185.484 €	6.105.588 €
August		3.011.344 €	3.031.432 €	- 20.089 €	6.085.499 €
September		800.383 €	2.233.687 €	- 1.433.304 €	4.652.195 €
Oktober		3.756.255 €	2.744.244 €	1.012.011 €	5.664.206 €
November		2.488.321 €	2.919.748 €	- 431.427 €	5.232.779 €
Dezember		4.437.769 €	2.794.396 €	1.643.374 €	6.876.153 €
Summe		31.698.353 €	31.909.814 €	- 211.461 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		31.698.353 €	31.909.814 €		
Differenz		- 0 €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.732.876 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.434.473 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: Mitte 21	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: Dez 20	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
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 Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	211.461,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		765.057,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		976.518,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 976.518,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.734.334,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	31.512.603,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	28.929.956,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	27.720.030,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			88.162.589,00 €	
Durchschnitt			29.387.529,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			587.750,59 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	7.087.613,51 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	5.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	2.000.000,00 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
ja
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gefährdet

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

Bilanz zum 31.12.2017

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.252.009,26	1.295.311,38
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		16.623,38		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.235.385,88		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			39.055.218,17	39.880.657,67
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.906.325,49		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.997.010,06			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.909.315,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		10.357.841,95		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	9.678.274,80			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	679.567,15			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.135.856,69		
1.2.3.1 Strassen	1.067.005,04			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.230.974,21			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.259,93			
1.2.3.4 Sonstiges	2.563.617,51			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		214.491,74		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.265.394,98		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		175.307,32		
1.3 Finanzanlagevermögen			19.470.291,46	19.489.384,60
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		13.626.466,23		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.3 Beteiligungen		4.716.973,82		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		278.257,51		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		848.593,90		
		<u>59.777.518,89</u>	<u>60.665.353,65</u>	
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			3.808.611,85	5.971.437,25
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.091.804,68		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		1.028.953,27		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		139.608,50		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.358.361,42		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		189.883,98		
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.5 Liquide Mittel			4.081.077,40	1.746.538,88
2.5.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.081.077,40		
		<u>7.889.689,25</u>	<u>7.717.976,13</u>	
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			50.485,27	48.958,28
Aktiva 31.12.2017		<u>67.717.693,41</u>	<u>68.432.288,06</u>	

Bilanz zum 31.12.2017

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			37.639.738,61	37.639.738,61
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			3.338.311,65	3.283.871,34
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		2.131.129,21		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.207.182,44		
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.207.182,44			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			-6.272.051,81	-7.658.109,72
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			-6.272.051,81	
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			3.264.934,03	1.440.498,22
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			3.094.008,35	
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			170.925,68	
		<u>37.970.932,48</u>	<u>34.705.998,45</u>	
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			5.056.638,68	5.326.824,22
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		4.319.606,11		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		222.319,76		
2.1.3 Investitionsbeiträge		514.712,81		
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
		<u>5.056.638,68</u>	<u>5.326.824,22</u>	
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			9.846.345,00	9.795.266,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen			90.423,80	84.632,00
		<u>9.936.768,80</u>	<u>9.879.898,00</u>	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			6.869.928,08	6.489.016,98
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.641.613,91		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr			354.364,34	
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		218.198,28		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr			38.302,70	
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		10.115,89		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr			10.115,89	
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			3.600.000,00	5.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			240.398,43	218.680,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			645.518,13	596.666,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			0,00	185,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			973.975,76	3.258.919,15
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			236.008,80	267.038,63
		<u>12.565.829,20</u>	<u>16.330.506,27</u>	
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00	180.579,38
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			2.159.498,61	1.978.520,75
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			28.025,64	29.960,99
		<u>2.187.524,25</u>	<u>2.189.061,12</u>	
Passiva 31.12.2017		<u>67.717.693,41</u>	<u>68.432.288,06</u>	

Bilanz zum 31.12.2018

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.219.499,91	1.252.009,26
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		27.179,46		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.192.320,45		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			39.037.455,61	39.055.218,17
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.920.286,33		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.010.970,90			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.909.315,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		10.224.123,44		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	9.571.184,27			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	652.939,17			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.078.814,50		
1.2.3.1 Strassen	1.193.583,32			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.230.974,21			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.259,93			
1.2.3.4 Sonstiges	2.379.997,04			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		217.891,07		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.447.583,98		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		148.756,29		
1.3 Finanzanlagevermögen			19.451.882,68	19.470.291,46
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		13.626.466,23		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.3 Beteiligungen		4.716.973,82		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		303.635,04		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		804.807,59		
		<u>59.708.838,20</u>	<u>59.777.518,89</u>	
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			3.579.947,85	3.808.611,85
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.051.746,35		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		808.330,55		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		133.385,26		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.506.406,14		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		80.079,55		
2.4 Liquide Mittel			3.715.023,38	4.081.077,40
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.715.023,38		
		<u>7.294.971,23</u>	<u>7.889.689,25</u>	
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			55.620,60	50.485,27
		<u>67.059.430,03</u>	<u>67.717.693,41</u>	

Aktiva 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position		34.445.599,12		37.639.738,61
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital		3.525.333,36		3.338.311,65
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		2.302.054,89		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.223.278,47		1.223.278,47
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.223.278,47			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung				
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		607.830,78		3.264.934,03
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		565.915,44		
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		41.915,34		
		<u>38.578.763,26</u>	<u>37.970.932,48</u>	
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge		4.647.917,98		5.056.638,68
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		4.024.635,67		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		204.511,42		
2.1.3 Investitionsbeiträge		418.770,89		
2.2 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
		<u>4.647.917,98</u>	<u>5.056.638,68</u>	
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		10.374.429,00		9.846.345,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		0,00		0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen		103.936,57		90.423,80
		<u>10.478.365,57</u>	<u>9.936.768,80</u>	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.736.607,03		6.869.928,08
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.541.249,57		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		448.510,29		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		179.895,58		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		38.608,92		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		15.461,88		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		15.461,88		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung		0,00		3.600.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionsbeiträgen		278.254,42		240.398,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		492.740,18		645.518,13
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		1.282.887,52		973.975,76
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		233.123,39		236.008,80
		<u>11.023.612,54</u>	<u>12.565.829,20</u>	
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren		2.312.387,39		2.159.498,61
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges		18.383,29		28.025,64
		<u>2.330.770,68</u>	<u>2.187.524,25</u>	
		<u>67.059.430,03</u>	<u>67.717.693,41</u>	

Passiva 31.12.2018