



Haushaltsplan für das Jahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	von Seite	bis Seite
Haushaltssatzung	I	II
Vorbericht	III	XIX
Nachrichtlich: Änderungslisten	XIX.1	XIX.14
Budget- und Produktübersicht	XX	
Haushaltsvermerke	XXI	
Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2023 bis 2026	XXII	XXXIV
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt	1	2
Gesamtfinanzhaushalt	3	4
Teilhaushalt Fachbereich 0		
Teilergebnishaushalt	5	
Teilfinanzhaushalt	6	
Produktübersicht	6.1	6.2
0101 Behördenleitung	7	9
0501 Gleichstellungsbeauftragte	10	12
0601 Personalrat	13	14
0701 Schwerbehindertenvertretung	15	16
Teilhaushalt Fachbereich 1		
Teilergebnishaushalt	17	
Teilfinanzhaushalt	18	
Produktübersicht	18.1	18.6
1001 Recht und Organisation	19	21
1002 Kommunale Gremien	22	30
1003 EDV und Telekommunikation	31	33
1101 Personaldienstleistungen	34	37
1102 Zentrale Dienste	38	41
1105 ÖPNV	42	46
1201 Finanzplanung und Buchhaltung	47	50
1202 Kommunale Steuern (Steuerverwaltung)	51	53
1205 Controlling	54	56
1206 Wahlen	57	59
1207 Brand- und Katastrophenschutz	60	63
1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vormals 0301)	64	66
1302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften (vormals 0302)	67	68
1303 Wirtschaftsförderung (vormals 0401)	69	73
1304 Heimat- und Kulturpflege (vormals 0402)	74	78
Teilhaushalt Fachbereich 2		
Teilergebnishaushalt	79	
Teilfinanzhaushalt	80	
Produktübersicht	80.1	80.5
2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81	86
2201 Standesamt	87	89

	von Seite	bis Seite
2202 Förderung von Kindern	90	102
2203 Förderung von Jugendlichen	103	107
2204 Seniorenservice	108	114
2205 Gemeindebücherei (vormals 1103)	115	117
2301 Bürgerbüro	118	121
2302 Soziale Sicherung	122	127
2303 Hilfe für Asylbewerber	128	131
2304 Sportförderung (vormals 1104)	132	134
Teilhaushalt Fachbereich 3		
Teilergebnishaushalt	135	
Teilfinanzhaushalt	136	
Produktübersicht	136.1	136.7
3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	137	139
3102 Allgemeine Bauverwaltung	140	142
3103 Umweltschutz	143	145
3104 Abfallwirtschaft	146	147
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	148	208
3106 Öffentliches Grün	209	212
3107 Öffentliche Gewässer	213	215
3108 Forstwirtschaft	216	218
3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	219	225
3110 Straßenreinigung und Winterdienst	226	227
3111 Friedhofs- und Bestattungswesen	228	236
3112 Lokale Agenda 21	237	239
3200 Betriebshof	240	243
3201 Fuhrpark	244	246
3301 Freibad (Betrieb)	247	250
Teilhaushalt Fachbereich 99		
Teilergebnishaushalt	251	
Teilfinanzhaushalt	252	
Produktübersicht	252.1	252.2
1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	253	255
1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	256	263
1208 Stiftungen	264	266
Einzelmaßnahmen Teilhaushalte	267	
Investitionsprogramm	268	283
Anlagen		
Stellenplan	A 1	A 12
Schuldenübersicht	A 13	A 15
Übersicht Fraktionsgelder	A 16	A 17
Verpflichtungsermächtigungen	A 18	
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	A 19	
Produktbereichsplan (gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik)	A 20	
Finanzstatusbericht	A 21	A 36
Bilanz zum 31.12.2019 (Feststellungsbeschluss)	A 37	
Bilanz zum 31.12.2020 (Feststellungsbeschluss)	A 38	
Bilanz zum 31.12.2021 (Aufstellungsbeschluss)	A 39	

**HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
für das Haushaltsjahr 2023**

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 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. I S. 90,93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 20.07.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.026.545 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.529.809 EUR
mit einem Saldo von	-2.503.264 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	-2.503.264 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-992.686 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	418.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.213.824 EUR
mit einem Saldo von	- 22.795.024 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.795.024 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.174.720 EUR
mit einem Saldo von	21.620.304 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	-2.167.406 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 22.795.024 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 8.845.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	850 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	850 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 20.07.2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 20.07.2023 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 25.07.2023

Der Gemeindevorstand



.....
Alexander Kreissl
Bürgermeister

Vorbericht Haushalt 2023

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

1. Redaktionelle Hinweise

1.1 Verwendete Muster

Mit dem vorliegenden Haushalt finden folgende Muster Anwendung:

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

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

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

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

1.2 Budget- und Produktstruktur

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

1.3 Darstellung der Haushaltsansätze (Vorzeichen)

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

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

Die Teilergebnishaushalte auf Produktebene sind mit erläuternden Kontenangaben versehen.

1.4 Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

Teilhaushalt 1, Produkt 1002 (Gremien)

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

Teilhaushalt 99, Produkt 1208 (Stiftungen)

Kostenstelle 1208-011 (Stiftung Maul) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 3.620 € sowie
Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 2.144 €
Kostenstelle 1208-012 (Stiftung Peters) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 7.250 € sowie
Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 4.417 €

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

1.5 Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

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

zwischen dem Produkt

3105 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

und den Produkten

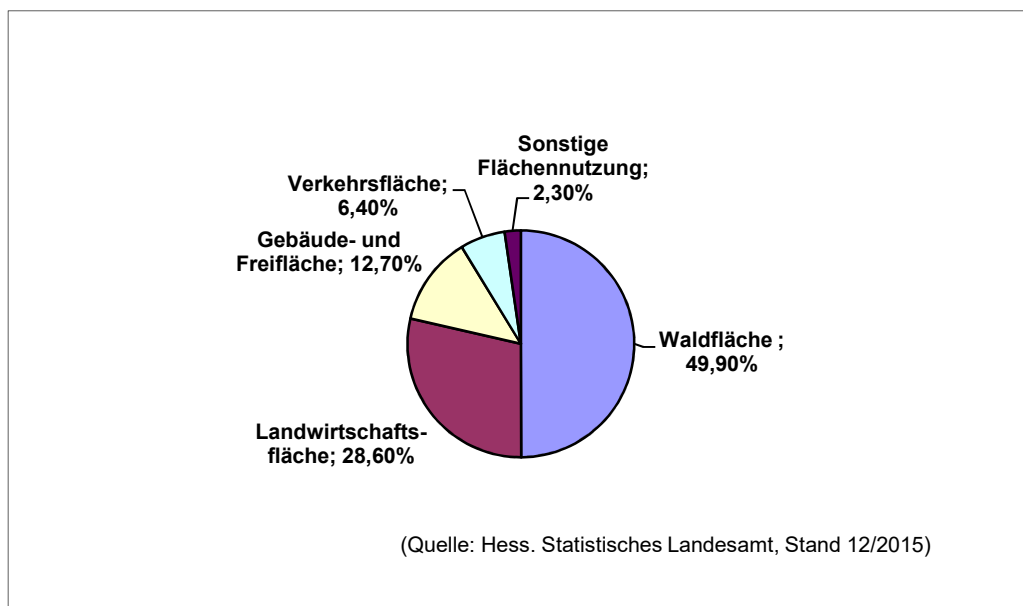
1207 (Brand- und Katastrophenschutz),
1304 (Heimat- u. Kulturpflege),
2101 (Öffentliche Sicherheit u. Ordnung)
2202 (Förderung von Kindern),
2203 (Förderung von Jugendlichen),
2204 (Gemeindebücherei),
2304 (Sportförderung),
3111 (Friedhofs- und Bestattungswesen),
3200 (Betriebshof),
3301 (Freibad).

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

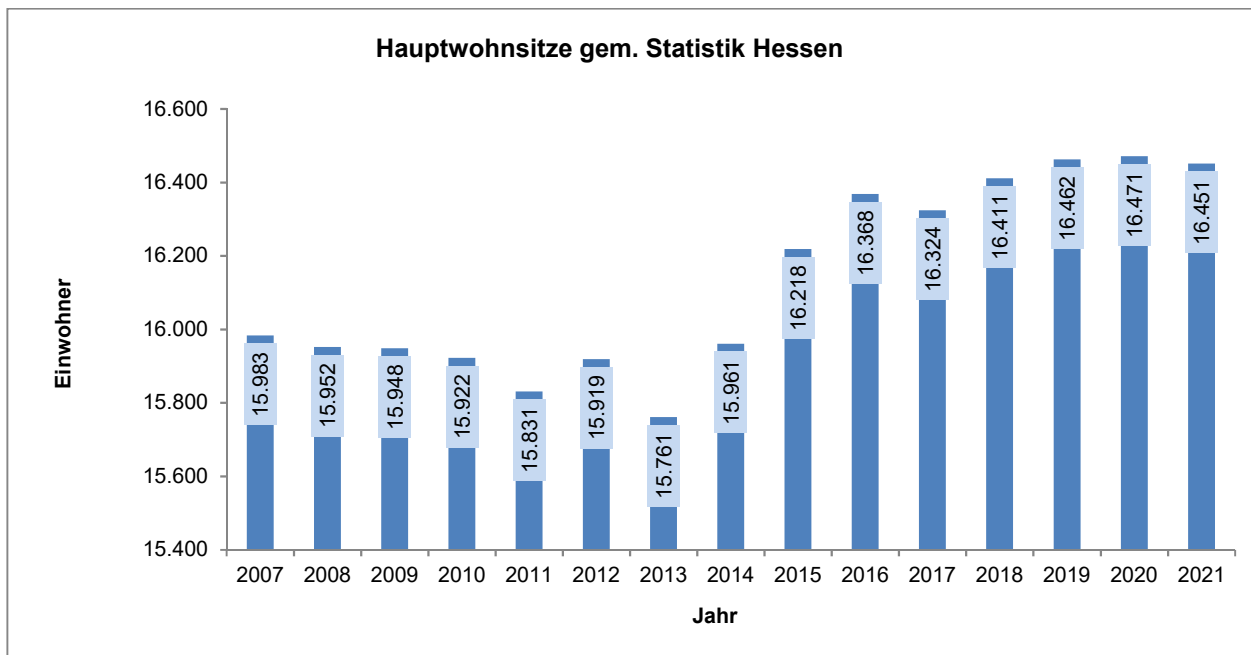
Die Beträge sind bei den jeweiligen Produkten unter den Erläuterungen aufgeführt.

2. Strukturdaten zu Gemeindefläche, Flächennutzung und Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeindefläche beträgt insgesamt rund 2.800 ha mit folgender Flächennutzung:



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



Die Einwohnerzahl ist im Jahr 2021 auf 16.451 gesunken. Dabei setzt sich die Bevölkerung bezogen auf das Lebensalter wie folgt zusammen:

Alter	Bis < 3	3 < 6	6 < 10	10< 15	15< 18	18< 25	25< 35	35<45	45 <55	55<60
Anzahl	406	462	609	854	504	933	1.482	1.894	2.309	1.456

60<65	65<75	75 und älter
1.231	1.960	2.351

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

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

3. Wirtschaftliche und finanzielle Ausgangslage für den Planungszeitraum 2023 – 2026

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.

Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurde dem Gemeindevorstand am 10.08.2020 und 05.07.2021 zur Aufstellung vorgelegt und beschlossen. Die Weiterleitung an die Gemeindevertretung zur Kenntnis ist am 03.09.2020 und 16.09.2021 erfolgt. Die Abschlüsse sind durch das Revisionsamt geprüft und der Prüfbericht steht noch aus.

Der Jahresabschluss 2021 wurde dem Gemeindevorstand am 29.07.2022 zur Aufstellung vorgelegt und beschlossen. Die Weiterleitung an die Gemeindevertretung zur Kenntnis ist am 29.09.2022 erfolgt. Die entsprechenden Vorgaben der Aufsichtsbehörde – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung – sind erfüllt.

3.2 Haushaltslage und wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2018 – 2022

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

Haushaltsjahr	Erwartetes Ergebnis Überschuss (+), Defizit (-)		
	Ordentliches Ergebnis		Jahresergebnis (incl. A.O. Ergebnis)
	Plan (€)	Ist (€)	
2018	348.274	565.915	607.831
2019	67.086	1.214.375	1.257.733
2020	52.504	-699.537	-616.933
2021	-1.199.992	1.160.558	2.124.216
2022	-1.077.866	850.050	1.176.932
		(Hochrechnung)	(Hochrechnung)
aufgelaufenes Ergebnis	-1.809.994	3.091.361	4.549.779

Für das Jahr 2021, mit dem am 29.07.2022 aufgestellten Jahresabschluss, bewegt sich das Jahresergebnis mit rund 3.300.000 € über dem ursprünglichen Planansatz. Dies ist Mehrerträgen in der Gewerbesteuer von rund 386.000 €, dem Anteil der Einkommensteuer von rund 628.000 € sowie Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen von rund 1.390.000 € geschuldet.

Für 2022 wurde das zu erwartete Ergebnis (Hochrechnung) angegeben, da noch kein abschließender Jahresabschluss vorliegt.

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 2022 stets geordnet. Es wurde kein Liquiditätskredit benötigt.

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 Liquiditätskreditemächtigung in § 4 der Haushaltssatzung des Jahres 2023 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 14.10.2022 der Finanzplanungserlass für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 herausgegeben. Dieser enthält sowohl die fortgeschriebenen Orientierungsdaten als auch verbindliche Regelungen zum Haushaltsausgleich bzw. zur Haushaltskonsolidierung.

Die Orientierungsdaten betragen (Vorjahreswerte in Klammern):

Aufstellung Finanzplanungserlass	2023 %	2024 %	2025 %	2026 %
Anteil Lohn-/Einkommensteuer	+ 8,0 (+ 5,5)	+ 5,5 (+ 6,0)	+ 5,0 (+ 5,5)	+ 5,5
Familienleistungsausgleich	+ 3,0 (+ 3,0)	+ 3,0 (+ 3,0)	+ 2,5 (+ 2,5)	+ 2,5
Anteil Umsatzsteuer	+ 3,5 (+ 2,5)	+ 2,0 (+ 2,0)	+ 2,0 (+ 1,5)	+ 2,0
Gewerbsteuer (brutto)	+ 13,5 (+ 8,5)	+ 7,0 (+ 7,0)	+ 5,5 (+ 4,5)	+ 3,5
Grundsteuer A	+ 0,0 (+ 0,0)	+ 0,0 (+ 0,0)	+ 0,0 (+ 0,0)	+ 0,0
Grundsteuer B	+ 0,0 (+ 1,0)	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0
KFA- Ausgleichsvolumen	+ 7,0 (+ 5,0)	- 1,0 (+ 5,0)	+ 5,0 (+ 3,5)	+ 4,0
Schlüsselzuweisungen	+ 9,0 (+ 0,5)	+ 1,0 (+ 2,5)	+ 8,0 (+ 4,5)	+ 5,0

Bezüglich der Entwicklung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage enthalten die Orientierungsdaten, ab dem Kalenderjahr 2024, keine Werte.

4. Eckpunkte der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2023

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 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Anteile an der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer:	14.775.091	13.688.906
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich:	900.496	874.268
Erträge aus den kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer):	10.629.807	6.859.756
Summe der Erträge aus Steuern und Transferleistungen:	26.305.394	21.422.930
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	65,7%	62,0%

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 2023 auf der Grundlage der in den aktuellen Orientierungsdaten genannten Steigerungsprognosen. Hieraus ergeben sich folgende Ansätze für die Jahre 2023 und 2024:

	2023	2024
Planansatz 2023	- 14.215.394	- 14.997.241
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2022:	- 13.878.167	- 14.655.665
Ertragsansatz erhöht um:	- 337.227	- 341.576

Bezogen auf das Planungsjahr 2023 machen die Erträge aus der Lohn- und Einkommensteuer 38,03 % der gesamten, in der Haushaltssatzung veranschlagten ordentlichen Erträge, aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (enthalten in Pos. 05 Ergebnishaushalt)

Die Verteilung der Umsatzsteueranteile auf die einzelnen Kommunen erfolgt nach einer ähnlichen Systematik wie die der Lohn- und Einkommensteuer. Auch in Bezug auf die Umsatzsteuer wurden die Schlüsselzahlen durch das HMdF vom 25.09.2020, ab 2021, vorläufig neu festgesetzt und leicht erhöht. Die bis zum 31.12.2021 geltende Schlüsselzahl lag bei 0,000783634 und erhöht sich auf 0,000792802. Da der Anteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim an der Umsatzsteuer, aufgrund der örtlichen Gewerbestruktur, niedrig ist, fällt diese Erhöhung nur geringfügig ins Gewicht.

	2023	2024
Planansatz 2023	- 559.697	- 570.891
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2022:	- 539.898	- 550.997
Ertragsansatz erhöht um:	- 19.799	- 19.894

Für das Jahr 2023 beträgt der Anteil an der Umsatzsteuer 1,49 % 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 2023 bedarf eines Haushalts sicherungskonzeptes. Die dort festgelegten Maßnahmen tragen, bei Genehmigung durch die Gremien und durch die Aufsichtsbehörden, zu einem Abbau des geplanten Defizites bei, oder führen im Ideal, zum Ausgleich des Haushaltes. Die Unterlassung von Maßnahmen kann dazu führen, dass der Ausgleich des Haushaltsdefizites durch die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A und / oder B erfolgen muss. In der Grundsteuer B ergibt jeder Punkt der Erhebung (Hebesatzpunkt) einen Ertrag von 7.536 €. Die Grundsteuer A und B wurde um 350 Punkte auf 850 Punkte neu festgesetzt.

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 2023 und 2024 geplanten Erträge aus der Grundsteuer A liegen durch die Erhöhung bei 53.560 €. Von der Grundsteuer B werden folgende Erträge erwartet:

	2023	2024
Grundsteuer B		
Planansatz 2023	- 6.405.827	- 6.443.509
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2022:	- 3.833.613	- 3.871.949
Ertragsansatz erhöht um:	-2.572.214	-2.571.560

Zu der Gesamtheit der ordentlichen Erträge tragen Grundsteuer A und B im Jahr 2023 mit rd. 16,13 % bei.

Gewerbesteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

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

Im Jahr 2022 stabilisierte sich der Gewerbesteuerertrag stark. Die Sollstellung, also die erwarteten Steuereinnahmen im jeweiligen Kalenderjahr, erreichten im November 2022 fast den besten Wert der Vergangenheit, mit ca. 4 Mio. €. Der aktuelle Planungserlass gibt Steigerungen vor, aber auch die Verpflichtung diese Annahmen mit der Realität und den Erwartungen in der Kommune abzugleichen. Das Gewerbesteueraufkommen in 2022 setzt sich aus den Steuerbescheiden zurückliegender Erklärungszeiträumen zusammen. Trotz der Corona-Pandemie stabilisierten sich die wirtschaftlichen Situationen der Gewerbetreibenden. Mit der jetzigen Energiekrise und den weiteren Inflationsgrößen, sind Betriebe jeder Größenordnung einem enormen Kostendruck ausgesetzt und dies bei gleichzeitiger, eingeschränkter Möglichkeit die Kosten an den Verbraucher bzw. Kunden weiterzugeben (Bsp. Bäcker- und Metzgerhandwerk). Diese Informationen, direkt vor Ort, erreichen auch die Verwaltung und bedingen die Notwendigkeit eines konservativen Wertansatzes des Gewerbesteuerertrages für 2023 ff. Besteht die Hoffnung, dass die Unternehmen die Krise durch die staatlichen Unterstützungen wirtschaftlich überleben können, so werden die hohen Kosten, die Gewinne der Unternehmen und damit das Gewerbesteueraufkommen negativ beeinflussen. Verlustrück- und oder -vorträge können das derzeitige, positive Gewerbesteueraufkommen noch - ex post – betraglich abflachen lassen (z. B. Steuerrückzahlungen).

Für die Planungen 2023 bis 2026 wurden von 3,5 Mio. beginnend die Steigerungen hochgerechnet. Diese Planungswerte führen dann im Jahr 2024 in den Bereich des zu erwartenden Maximums für die Gemeinde bezogen auf die Gewerbesteuereinnahmen der Vergangenheit (ohne Krisen). Im Jahr 2023 werden 3,97 Mio. erwartet, was nahezu dem Ist im Jahr 2022 entspricht. Jedoch werden die Krisenauswirkungen aus 2022 in die Steuererklärungen Einzug halten und somit ist eine Höherplanung nicht zu vertreten. Die Steigerungen der Folgejahre wurden entsprechend der Vorgaben des Finanzplanungserlasses vorgenommen. Der seit dem Jahr 2015 festgesetzte Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 380 v. H. wird in der Haushaltssatzung 2023 um 10 Punkte auf 390 v.H. erhöht. Für die Jahre 2023 und 2024 führt dies zu folgenden Plandaten:

	2023	2024
Gewerbesteuer (brutto)		
Planansatz 2023	- 4.077.020	- 4.355.095
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2022:	- 3.209.430	- 3.434.090
Ertragsansatz erhöht um:	- 867.590	- 921.005

Gewerbesteuer (netto)

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

Ertragsansatz netto erhöht um:	- 753.632	- 799.070

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 2023 bis 2026 wird daher, wie im Vorjahr, ein Betrag in Höhe von 6.500 € in Ansatz gebracht.

Hundsteuer, Spielapparatesteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Hundesteuer wird in 2023 um 20% erhöht und es werden hierfür 84.000 € in Ansatz gebracht. Das Aufkommen und der Planansatz der Spielapparatesteuer haben sich um 900 € auf 2.900 € verringert.

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.

	2023	2024
Planansatz 2023	- 900.496	- 927.511
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2022:	- 900.963	- 927.658
Ertragsansatz verringert um:	467	147

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 2023 38,5 % der ordentlichen Aufwendungen).

	Ansatz 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Kreis- sowie Schulumlage:	15.762.525	13.174.659
Gewerbesteuerumlage:	365.888	272.447
Heimatumlage:	227.373	169.307
Summe der Aufwendungen für gesetzlichen Umlagen:	16.355.786	13.616.413
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	38,5%	38,0%

Kreis- und Schulumlage

Die Kreis- und Schulumlagen berechnen sich nach der jährlich, neu festgesetzten Kreisumlagegrundlage. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des am 23.07.2015 verabschiedeten Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Mit dem vorläufigen Planungsdaten vom 27.10.2022 setzte das HMdF die Kreisumlagegrundlage für die Gemeinde auf 27.322.803 € fest (zum Vergleich 2022: 24.648.568 €).

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

Auf der Grundlage des Entwurfs der Haushaltssatzung des Landkreises und der hierzu durch den Landrat mitgeteilten Veränderung erhöht sich der Hebesatz für Kreis- und Schulumlage im Jahr 2023 mit in Summe 57,69 % gegenüber dem Vorjahr um 4,24. Die Planung für 2023 geht von folgenden Hebesätzen aus:

- Kreisumlage: 36,58 %
- Schulumlage 21.11 %

Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage, ab dem Jahr 2024, enthält der Finanzplanungserlass ausdrücklich keine Orientierungsdaten. Die Entwicklung der Umlagegrundlage wurde daher auf der Grundlage der Planungsdaten der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2026 geschätzt.

Hieraus ergeben sich für die Jahre 2023 und 2024 - im Vergleich zu der vorjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung – folgende Änderungen:

	2023	2024
Kreisumlage		
Planansatz 2023	9.994.681	10.131.295
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2022	8.671.366	8.794.609
Aufwandsansatz erhöht um:	1.323.315	1.336.686
Schulumlage		
Planansatz 2023	5.767.844	5.715.931
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2022	4.749.779	4.873.022
Aufwandsansatz erhöht um:	1.018.065	842.909
Summe Kreis- und Schulumlage		
Aufwandsansatz erhöht um:	2.341.380	2.179.595

Gewerbesteuer- und Heimatumlage

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

	2023	2024
Gewerbesteuerumlage		
Planansatz 2023	365.888	391.500
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2022	295.605	316.298
Aufwandsansatz erhöht um:	70.283	75.202
Heimatumlage		
Planansatz 2023	227.373	243.289
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2022	183.698	196.556
Aufwandsansatz erhöht um:	43.675	46.733
Summe Gewerbebesteuer- und Heimatumlage		
Aufwandsansatz erhöht um:	113.958	121.935

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 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Gemeinschaftskasse	209.400	173.600
Wasserverband Modaugebiet	122.615	116.775
Summe der Umlagen an Zweckverbände:	332.015	290.375

Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	0,8%	0,8%

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 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte: (insb. Mieten, Pachten, Umsatzerlöse, Verpflegungsgelder Kita- Bereich)	524.084	619.839
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder)	1.691.320	1.423.020
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen: (insb. Erstattungen der Gemeindewerke, des Abwasserverbandes und des ZAW)	747.653	693.586
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für Kinderbetreuung, Hessenkasse, Förderprogramme Dorfentwicklung)	9.162.582	8.797.323
Sonstige ordentliche Erträge: (Konzessionsgebühren, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattung)	670.433	655.312
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:	12.796.072	12.189.080
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	32,0%	35,3%

Die Ertragserhöhung im Bereich der „Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke“ sind im Wesentlichen den höheren Schlüsselzuweisung (Ansatz 2022: 5.446.543 €) geschuldet.

4.4 Finanzerträge (vgl. Gesamtergebnishaushalt Pos. 21)

Unter den Finanzerträgen sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Gewinnanteile an GGEW	242.243	242.243
Gewinnabführungen der Gemeindewerke aus Wasser- und Abwasserbereich	206.520	203.020
Gewinnabführung der Gemeinschaftskasse	17.890	0
Bankzinsen	100	100
Nebenerlöse aus Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren...)	73.524	73.524
Summe der Finanzerträge:	540.277	518.887
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	1,3%	1,5%

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 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 0:	343.426	310.199
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 1:	1.671.130	1.414.593
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 2:	5.918.759	5.083.963

Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 3:	3.496.176	3.207.542
Versorgungsaufwendungen insgesamt:	1.817.177	1.349.496
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen:	13.246.668	11.365.793
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	31,1%	31,7%

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

Bei den Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung der Entgelte von jeweils 5,0 % und einer Einmalzahlung von 1.500 € für 2023 und von 1.000 für 2024 und für 2024 ff von jeweils 3,0 % kalkuliert. Bei den Beamten wurde ab 2023 ff von jeweils 3% kalkuliert.

Für den Haushalt 2023 wurden insgesamt 0,59 Stellen weniger ausgewiesen.

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

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

Die Aufwendungen in diesem Bereich setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023 €	Vergleich Vorjahr €	Veränderung gerundet
Energie (Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Strom)	1.330.787	1.085.145	+22,64 %
Materialaufwand (Instandsetzung, Kleingeräte, Berufsbekleidung, Reinigungsmaterial usw.)	639.548	625.330	+ 2,27 %
Fremdleistungen (Planungskosten, Fremdvergabe von Instandhaltung, Pflege und Reinigung usw.) *	3.855.096	3.847.937	+ 0,19 %
Aufwandsentschädigungen (einschl. Fraktionsgeldern)	232.440	179.404	+29,56 %
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Vollstreckungskosten, Revisionsamt)	906.290	669.741	+35,32 %
Kommunikation (Literatur, Telefon, Datenübertragung, Bekanntmachungen, Zeitschriften)	160.110	137.711	+16,27 %
Beiträge (Versicherungen, HSGB, Arbeitgeberverband usw.)	201.604	199.677	+ 0,97 %
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	153.979	149.526	+ 2,98 %
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Veranstaltungen	85.525	92.305	- 7,35 %
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	7.565.379	6.986.776	+ 8,28 %
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	17,8%	19,5%	

Die Erläuterungen zu den größeren Unterhaltsmaßnahmen ist der Aufstellung der Einzelmaßnahmen Seite 267 zu entnehmen. Für die Instandhaltung der Straßen* wurde ein Betrag von 875.000 € geplant.€.

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

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

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

	Ansatz 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:	2.397.588	1.913.938
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	5,6%	5,3%

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

Der im Haushalt 2023 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Zinsen für laufende und neu veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen	1.186.061	261.438
Zinsdienstumlage aus Krediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	2.966	3.131
Zinsen für laufende Liquiditätskredite	10.000	10.000
Veranschlagte Nachzahlungszinsen aus Steuererstattungen	13.000	13.000
Summe der Zins- u. sonstigen Finanzaufwendungen:	1.212.027	287.569
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	2,8%	0,8%

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

	Ansatz 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Kapitalertragsteuer aus Anteilen GGEW)	100.748	100.768
Transferaufwendungen (Ehrungen)	750	750
Summe ordentliche Aufwendungen u. Transferaufwendungen:	101.498	101.518
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	0,2%	0,3%

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

Die kalkulatorischen und damit nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und die damit korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten („Abschreibung“ der erhaltenen Investitionszuschüsse und Beiträge), belasten das ordentliche Ergebnis mit 934.046 €.

Folgende Beträge sind in Ertrag und Aufwand veranschlagt:

	Ansatz 2023 €	Vergleich Vorjahr €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	384.802 (1,0 %)	408.996 (1,2 %)
Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens	1.318.848 (3,1 %)	1.303.527 (3,6 %)
Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses	934.046	894.531

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

Nach Aufrechnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2023 folgendes Planergebnis:

	Summe der ordentlichen Erträge:	40.026.545 €
minus	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	42.529.809 €
ergibt	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von	-2.503.264 €
plus	Summe der außerordentlichen Erträge:	0 €
minus	Summe der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €
ergibt	Fehlbetrag im Jahresergebnis in Höhe von	-2.503.264 €

5. Eckpunkte der Finanzplanung 2023

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

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

In der Summe führt dies zu einem **Finanzmittelfehlbetrag** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von **992.686 €**.

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

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Seeheim-Jugenheim sieht für das Jahr 2023 Investitionen in folgende Bereiche vor:

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Ergebnis €
Brand- u. Katastrophenschutz	0	3.307.000	- 3.307.000
Ortsgestaltung, Straßenbau, Brücken	325.000	2.122.000	- 1.797.000
Parks und Grünanlagen	2.100	9.750	- 7.650
Öffentliche Gewässer	0	0	0
Sport- und Freizeitanlagen	0	60.000	- 60.000
Kindertagesstätten, Jugendtreff, Spielplätze	27.000	3.103.450	- 3.076.450
Betriebsausstattung Verwaltung/ Betriebshof	30.000	251.300	- 221.300
Bürgerhallen	0	12.985.000	- 12.985.000
Vermietete und verpachtete Gebäude	0	0	0
Friedhöfe	0	124.500	- 124.500
Forstwirtschaft	0	0	0
Bebaute u. unbebaute Grundstücke	0	1.220.000	- 1.220.000
Summe Investitionen Sachanlagevermögen:	384.100	23.183.000	-22.798.900
Investitionen Finanzanlagevermögen	34.700	30.824	+ 3.876
Summe Finanzmittelfluss investiver Bereich:	418.800	23.213.824	-22.795.024

Die Maßnahme Forum am Rathaus wird im Haushalt 2023 wie folgt dargestellt: in 2023 12.915.000 €, in 2024 7.480.000 € und in 2025 1.365.000 €. Für die Ansätze von 2024 und 2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen angesetzt.

Zu möglichen Fördersummen:

Da keine konkreten Informationen für Nachfolgeprogramme durch den Bund vorliegen, entfällt für die Darstellung in den Jahren 2024 und 2025 ein Ansatz von Förderungen.

Im vorliegenden Haushalt wird unter der Inv.-Nr. 21-3105-15 die Entwicklung Kita für Kindertagesplätze (vormals Neubau Kita Bolzplatz Jugenheim) in 2023 mit 2.865.000 € eingestellt.

Für die grundhafte Sanierung des Feuerwehrstützpunktes werden 3.265.000 € (2023) eingestellt.

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

5.3 Kreditbedarf (vgl. Pos. 16 Finanzhaushalt)

Der Kreditbedarf zur Gegenfinanzierung der veranschlagten Investitionen beläuft sich für das Jahr 2023 auf **22.795.024 €** (vgl. Tabelle).

5.4 Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023 (vgl. Gesamtfinaanzaushalt Pos. 19)

Für das Jahr 2023 ergibt sich - ohne Berücksichtigung der Investitionskredite - folgender Finanzmittelfehlbetrag:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 09)	-992.686 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 17)	-1.174.720 €
Ergibt Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2023 in Höhe von	-2.167.406 €

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 2023 planerisch gesichert. Entgegen dem Jahr 2022 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 2023

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit muss die Gemeinde Seeheim-Jugenheim einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln (Liquiditätsreserve) in Höhe von 633.951 € ausweisen.

Finanzmittelreserve			
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2020	29.980.586 €	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2021	30.706.311 €	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2022	34.405.681 €	Plan
Gesamt 2020-2022		95.092.578 €	
Durchschnitt 3 Jahre 2020-2022		31.697.526 €	
2% vom Durchschnitt als Liquiditätsreserve		633.951 €	

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 2023 zu erfüllen.

5.6 Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze

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

Berechnungsschema HH 2023			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
5. Vorjahr	2018	Istwert	1.259.640,12 €
4. Vorjahr	2019	Istwert	1.348.704,78 €

3. Vorjahr	2020	Istwert	2.234.036,91 €
Vorvorjahr	2021	Istwert	2.852.417,99 €
Vorjahr	2022	Planwert	10.540.469,00 €
Summe			18.235.268,80 €
Durchschnittswert der fünf Jahre			3.647.053,76 €
davon			
maximal 10% als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen			
gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO			364.705,38 €

6. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung 2023

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 2023 – 2026

Unter Zugrundlegung der Orientierungsdaten für die Steuererträge und die Umlageaufwendungen sowie des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2023 bis 2026, weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgende Eckdaten aus (Fehlbetrag minus/ Überschuss plus):

	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Ordentliches Ergebnis	-2.503.264	-567.157	69.617	486.055
Jahresergebnis	-2.503.264	-567.157	69.617	486.055
Verrechnung mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnis	713.412	567.157	0	0
Verrechnung mit der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses	1.789.852	0	0	0
Bedarf Investitionskredite	22.275.024	9.846.529	1.157.042	0

Bei Umsetzung des Investitionsprogramms für den Zeitraum von 2024 – 2026 ist von einer Neuverschuldung in Höhe von rund. 11.003.571 € auszugehen.

8. Schlussbetrachtung

8.1 Jahresbezogener Haushaltsausgleich

Im Planungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMDIS) vom 14.10.2022 wird die positive Ergebnis- und Finanzhaushaltsentwicklung der kommunalen Haushalte, gegenüber den Plandaten in 2021 und 2022, hervorgehoben. Dies trifft auch auf die Gemeinde Seeheim-Jugenheim zu. Hierdurch verfügt die Gemeinde weiterhin über ordentliche und außerordentliche Rücklagen, welche bei der Haushaltskonsolidierung mit eingebracht werden dürfen. Dies ist durch den jüngsten Planungserlass erneut ermöglicht worden.

Diese positiven Entwicklungen resultierten auch daraus, dass die Corona Pandemie nicht die negativen Auswirkungen in wirtschaftlichen Bereichen entfaltet hat, wie zunächst erwartet. Für das kommende Haushaltsjahr werden **jedoch erhebliche negative** Auswirkungen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dem Preisauftrieb und weiteren Einflussfaktoren erwartet. Diese Auswirkungen belasten den kommunalen Haushalt von Seeheim-Jugenheim sehr deutlich und dies bei guten Ertragserwartungen der Schätzungen.

Diese Planungswerte der Gemeinde reichen somit nicht aus, die Mehrbelastungen aufzufangen.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf verpflichtet zur Erstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes. Unter Anwendung der Orientierungsdaten muss, in der Fortschreibung der Haushaltsplanungen für die nächsten Jahre, deutlich werden, wann der Haushalt wieder ins Gleichgewicht gebracht wird.

Gelingt der Ausgleich des Ergebnis- und / oder des Finanzhaushaltes durch Beschlüsse der Gremien, kann das Haushalts sicherungskonzept entfallen. Diese müssen dann aber vor dem Beschluss zur Annahme des Haushaltsentwurfes getroffen werden. Bei einem Haushalts sicherungskonzept müssen nicht einzelne Beschlüsse vorab getroffen werden, sondern die final festgelegten Maßnahmen zur Konsolidierung, werden im Zuge der Abstimmung zum Haushaltssicherungskonzept einmalig, vor dem Beschluss zur Haushaltssatzung, getroffen.

Die Seitens der Gemeindevertretung am 20.07.23, durch Beschluss, vorgenommenen Erweiterungen des Haushalts sicherungskonzeptes durch die Einführung einer Bettensteuer und der Aufwandsreduktion um 470.000 € in 2025, führen zu einem Ausgleich des Finanzhaushaltes ab dem Jahr 2025. Dies ab dem genannten Jahr ohne Rückgriff auf die ungebundene Liquidität der Vorjahre. Am 20.07.2023 hat die Gemeindevertretung auch den Beschluss gefasst, dass die Steuerschätzung von Mai 2023, im Bereich der Einkommenssteuer- und der Umsatzsteuerzuweisungen teilweise in die Haushaltsplanungen, positiv einfließen soll. Die maximal erwarteten Mehreinnahmen der Schätzungen, wurden jedoch deutlich reduziert. In diesem Beschluss wurde auch festgelegt, dass die Seitens des Landkreises beschlossene Deckelung der Kreis- und Schulumlagen auf gesamt 58 %, im Haushalt 2024 ff., kostenreduzierend Berücksichtigung finden soll. Weiterhin wurde beschlossen, die Einsparungen im Bereich der Energiekosten, aufgrund der bereits eingetretenen Kostenreduktion bei den Energiepreisen, teilweise auf das Niveau vor den Krisen, kostenreduzierend in den mittelfristigen Planungs Jahren zu berücksichtigen sind.



Landkreis
Darmstadt-Dieburg
Zukunft. Regional. Leben.

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 23. August 2023

Az.: 240.1 051 901-10 22 be

G e n e h m i g u n g

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Seeheim-Jugenheim;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

22.795.024 €

(in Worten: Zweiundzwanzig Millionen siebenhundertfünfundneunzigtausend vierundzwanzig Euro);

3. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

8.845.000 €

(in Worten: Acht Millionen achthundertfünfundvierzigtausend Euro);

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

5.500.000 €

(in Worten: Fünf Millionen fünfhunderttausend Euro);

5. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Gemeindevertretung am 20. Juli 2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (§ 6 der vorgenannten Haushaltssatzung).

Im Auftrag

Koch



Enthaltene Änderungen zum Bericht Entwurf Haushalt 2023 nach Gemeindevorstand 06.12.2022

Ergebnishaushalt

NACHRICHTLICH. Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2023										
Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
		Pos. 07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.							
3105	163	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.750	4.500	-2.250				Hessenkasse Rep. Zaun Waldkindergarten
3105	167	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.500	9.000	-4.500				Hessenkasse Umsatzung Brandschutz ev. Kita Jugenheim
3105	177	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-36.000	27.000	-9.000				Hessenkasse Chr.-Stock-Stadion Kunststoffbelag Basketball
3105	196	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-27.000	9.000	-18.000				Hessenkasse Wohnungs-sanierung
		Pos. 11	Personalaufwendungen							
1101	36	6590000	Personalaufwendungen	18.300	33.000	51.300	33.000	33.000	33.000	Jobticket GeVo-Beschluss 28.11.2022
		Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
1207	63	6832000	Telefonkosten	8.500	5.000	13.500	5.000	5.000	5.000	Grundgebühr für SAT-Telefone

2201	89	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	400	200	200	200	Versand Urkunden Standesamt
2202	95	6030200	Praxis- u. Laborbedarf	100	900	1.000	900	900	900	Masken etc. Kita Schuldorf
3105	156	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.500	-40.000	2.500				Aufnahme Sanierung hist. Rathaus Seeheim
3105	157	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.100	-5.000	33.100				Auffüllen Arbeitsgrube (bereits erledigt) FF Balkhausen
3105	163	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.750	-5.000	10.750				Rep. Zaun (bereits angefangen) Waldkinder- garten
3105	165	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	-20.000	20.000				Umbau WC (investiv) Kita Schuldorf Sandstr. 98
3105	167	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.725	-10.000	17.725				Umsetzung Brandschutz ev. Kita Jugenheim
3105	174	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	98.000	-10.000	88.000				Sanierung Boden + Fenster (Korrektur doppelter Ansatz) Balkhäuser Tal 36
3105	177	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.500	-30.000	24.500				Kunststoffbelag Basketball Chr.- Stock-Stadion
3105	177	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Schließdienst CSS

3105	178	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	63.000	-10.000	53.000				Instandhaltung Zaun (bereits begonnen) Freibad
3105	182	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.000	-13.000	28.000				Neuer Seilzug + Sanierung Decke Gemeinde- zentrum Mlachen
3105	196	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	73.450	-50.000	23.450				Wohnungs- sanierung Fels- bergstr. 26 a
3105	197	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.725	-15.000	1.725				Sanierung Kanal (Korrektur doppelter Ansatz) Am Hang 5
3105	203	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	-5.000	6.000				Erneuerung Belag Parkplatz Friedhof Malchen
					Verän- derung 2023		Ver- änderung 2024	Ver- änderung 2025	Ver- änderung 2026	
			SUMME Veränderung Pos. 07:		49.500		0	0	0	
			SUMME Veränderung Pos. 11+12:		33.000		33.000	33.000	33.000	
			SUMME Veränderung Pos. 13:		-200.900		12.100	12.100	12.100	
			SUMME Veränderung Gesamt:		-118.400		45.100	45.100	45.100	
			Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) lt. HH- Entwurf 23.11.2022		8.301.562		4.477.004	4.579.556	4.033.138	
			Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen GeVo 05/06.12.2022		8.183.162		4.522.104	4.624.656	4.078.238	

Finanzhaushalt

NACHRICHTLICH: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt HH 2023										
	Nr.	Seite	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
	19	3	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.693.871	118.400	-6.575.471	-45.100	-45.100	-45.100	
			SUMME Veränderung		118.400		-45.100	-45.100	-45.100	
			Zahlungsmittelfehlbetrag lt. HH Entwurf 23.11.2022		-6.693.871		-3.064.632	-3.203.757	-2.695.141	
			Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss nach Änderungen		-6.575.471		-3.109.732	-3.248.857	-2.740.241	

Seite 268 bis 274: Investitionsprogramm

NACHRICHTLICH: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt/Investitionen HH 2023										
	Nr.		Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
	22-3105-06	3105-314	Umbau Kita Felsbergstr. 26 a	-300.000	300.000	0				
			hierzu: Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	270.000	-270.000	0				
	23-3105-06	3105-102	Gerätehütte Kita Ober-Beerbach	-5.000	5.000	0				
	23-3105-NEU	3105-011	E-Ladesäule Rathaus Schulstr. 12	0	-20.000	-20.000				
	23-3105-NEU	3105-103	Umbau WC Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-20.000	-20.000				
	23-3106-NEU	3106-001	Orientierungstafel (Wandern)	0	-1.200	-1.200				
	23-3106-NEU	3106-001	Geopunkt-Tafel (2)	0	-2.400	-2.400				
	23-3106-NEU	3106-001	Panoramaliegende (Schäferwiese)	0	-1.650	-1.650				
			dazu Zuwendung Geo-Naturpark	0	2.100	2.100				
			SUMME Veränderung:		-8.150		0	0	0	

eingearbeitete Änderungen zum Bericht Entwurf Haushalt 2023 nach HFA

Ergebnishaushalt

NACHRICHTLICH: Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2023										
Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
						0				
		Pos. 03	Kostenerstattungen			0				
2201	89	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden /GV	-17.341	-22.539	-39.880	-22.539	-22.539	-22.539	Erhöhung Standesamtumlage
		Pos. 07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.							
2202	93	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-204.500	11.500	-193.000	11.500	11.500	11.500	Korrektur Landesmittel Kita 2202-012
2202	97	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-736.000	-37.000	-773.000	-37.000	-37.000	-37.000	Korrektur Landesmittel Kita 2202-014
2202	102	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.350	-23.650	-224.000	-23.650	-23.650	-23.650	Korrektur Landesmittel Kita 2202-051
3101	139	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-157.500	94.500	-63.000	0	0	0	Kürzung IKEK
		Pos. 11	Personalaufwendungen							
	alle Bereiche	Pos. 11	Personalaufwendungen	11.873.681	-534.000	11.339.681	0	0	0	Kürzung Einmalzahlung
	alle Bereiche	Pos. 11	Personalaufwendungen	11.339.681	-130.000	11.209.681	-136.500	-143.325	-150.491	pauschale Kürzung
1101	36	Pos. 11	Personalaufwendungen	342.762	0	342.762	-20.313	-20.719	-21.134	Ausbildungs-ende Beamtenanwärter
1301	66	Pos. 11	Personalaufwendungen	77.004	-26.740	50.264	-49.894	-50.885	-51.895	Kürzung unbesetzte Pressestelle
2202	92	Pos. 11	Personalaufwendungen	127.669	-29.334	98.335	0	0	0	1. Halbjahr neue Stelle nicht besetzt s. Produkt 2202-001

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
2203	105	6590000	Personalaufwendungen	111.697	5.000	116.697	5.000	5.000	5.000	Unterstützung Hausaufgabenbetreuung Tannenbergschule +Schuldorf 2203-001
2303	130	Pos. 11	Personalaufwendungen	176.792	80.000	256.792				Personalaufstockung Asyl E11 SuE b
3109	221	Pos. 11	Personalaufwendungen	331.972	-30.152	301.820				Personal Straßenbegeher für 2023 gestoppt
		Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	alle Bereiche	6051000-6056000	Energiekosten	975.100	-130.000	845.100	-130.000	-130.000	-130.000	Kürzung Energie
1105	44	6101000	Fremdleist für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	88.000	-80.000	8.000	0	0	0	Busverbindung wg. Sperrung Verbindungsstr - Ergebnis -> investiv
3101	139	6120000	Entwickl.-Versuchs- u. Konstr.Arbeit	360.000	5.000	365.000	0	0	0	Erhöhung Verkehrskonzept/Radwege
3101	139	6120000	Entwickl.-Versuchs- u. Konstr.Arbeit	365.000	-135.000	230.000				Kürzung IKEK
3101	139	6120000	Entwickl.-Versuchs- u. Konstr.Arbeit	230.000	-5.000	225.000				Leerstandskataster
3105	153	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	152.495	0	0	Anpassung Miete in 2024 Georg-Kaiser-Platz 3105-012

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
3105		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	-555.000	-555.000	-191.620	-186.620	-236.620	pauschale Kürzung Instandhaltung
3105	187	6051000	Strom	0	950	950	950	950	950	fehlte der Ansatz beim Backhaus Stettbach 3105-258
3105	187	6056000	Wasser	0	100	100	100	100	100	fehlte der Ansatz beim Backhaus Stettbach 3105-258
3108	218	6165000	Instandh. V. Sachanl. Gemeingebr., Infrastruktur	16.750	20.000	36.750	0	0	0	Forst
3109	221	6165000	Instandh. V. Sachanl. Gemeingebr., Infrastruktur	2.625.000	-1.750.000	875.000				Verbindungsstr. Ergebnis -> investiv
3109	223	6051000	Strom	170.000	-20.000	150.000	-20.000	-20.000	-20.000	Straßenbeleuchtung
		Pos. 14	Abschreibungen							
3105	184	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	97.113	-97.113	0	-287.726			Abschreibung Rathaus am Forum erst ab 1.1.2025
		Pos. 15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.							
2202	102	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	855.000	70.000	925.000	70.000	70.000	70.000	Kostenanforderung Gemeinden 2202-051
2202	102	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	925.000	60.000	985.000	60.000	60.000	60.000	Personalkostensteigerung ev. Kita + 5% Tarifierhöhung 2202-051
2202	102	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	985.000	-10.000	975.000	0	0	0	Tagfalter

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
		Pos. 16	Steueraufwendungen.einschl.Aufw.a.ge s.Uml.verpfl.							
1203	255	7354200	Schulumlage	5.551.994	215.850	5.767.844	215.850	215.850	215.850	Kennzahl lt. Haushalt Landkreis nochmals erhöht
		Pos. 22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
3105	151	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.131	-165	2.966	-165	-165	-165	
1204	258	7710000	Bankzinsen	1.144.887	-15.233	1.129.654	-14.743	-14.253	-13.764	aufgen.Kredit 12/22 2,0 Mio. € Zinsen v. 4% auf 3,32 %
1204	258	7710000	Bankzinsen	1.129.654	74.664	1.204.318	83.333	81.770	80.144	Anpassung Zinsen zum höheren Kredit nach Änderungsliste
1204	258	7710000	Bankzinsen	1.204.318	-2.064	1.202.254	-2.027	-1.989	-1.949	Anpassung Zinsen nach weiteren Änderungen s. unten
1204	258	7710000	Bankzinsen	1.202.254	2.000	1.204.254	1.964	1.927	1.889	Anpassung Zinsen keine Änderung Rampe
1204	258	7710000	Bankzinsen	1.204.254	61.600	1.265.854	86.102	84.503	82.840	Anpassung Zinsen wg. Verschiebung Ergebnis -> investiv
1204	258	7710000	Bankzinsen	1.265.854	-36.560	1.229.294	-23.908	-23.444	-22.961	Anpassung Zinsen wg. Kürzung investiv

		Veränderung 2023		Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	
SUMME Veränderung Pos. 03:		-22.539		-22.539	-22.539	-22.539	
SUMME Veränderung Pos. 07:		45.350		-49.150	-49.150	-49.150	
SUMME Veränderung Pos. 11+12:		-665.226		-201.707	-209.929	-218.520	
SUMME Veränderung Pos. 13:		-2.648.950		-188.075	-335.570	-385.570	
SUMME Veränderung Pos. 14:		-97.113		-287.726	0	0	
SUMME Veränderung Pos. 15:		120.000		130.000	130.000	130.000	
SUMME Veränderung Pos. 16:		215.850		215.850	215.850	215.850	
SUMME Veränderung Pos. 22:		84.242		130.556	128.349	126.034	
SUMME Veränderung Gesamt:		-2.968.386		-272.791	-142.989	-203.895	
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) lt. HH-Entwurf 07.12.2022		8.183.162		4.522.104	4.624.656	4.078.238	
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen HFA		5.214.776		4.249.313	4.481.667	3.874.343	

Seite 268 bis 274: Investitionsprogramm

NACHRICHTLICH: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt/Investitionen HH 2023									
Nr.		Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
21-3105-15		Neubau Bolzplatz Jugenheim	-2.500.000	-1.865.000	-4.365.000				die Gesamtkosten der Maßnahme muss auf 6,5 Mio € erhöht werden
17-3105-07		Herst. behindertenger. Zugang Kita Windrad (Rampe)	-50.000	0	-50.000				Ansatz bleibt - Keine Änderung
24-1207-01		Löschfahrzeug LF 16 Feuerwehr Seeheim	0	0	0	-250.000			Erhöhung Anschaffungskosten + Beschreibung auf LF 20 ändern
20-3109-03		Grundh.Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/ Steigerts	0	-1.540.000	-1.540.000	-640.000			Ergebnis -> investiv
23-3105-19		Fluchtweg 2. OG Haus Hufnagel	-100.000	100.000	0				gestrichen

23-3105-20		Fachbodenregale Archiv Bürgerhalle Jugenheim	-14.000	14.000	0				gestrichen
23-3101-01		Umsetzung Dorfverschönerung IKEK	-100.000	100.000	0				gestrichen
09-3109-11		Grundh.Sanierung Schloßstraße	-700.000	700.000	0				gestrichen
		dazu: Straßenbeiträge	0	0	0	-300.000			gestrichen
		SUMME Veränderung:		-2.491.000		-1.190.000	0	0	

Produktübersicht der Fachbereiche:

Die Seitenzahl wird pro Fachbereich geändert

Investitionsprogramm S. 274:

Die Nullzeile 23-3111-03 wird gelöscht.

Folgende Berichte und Seiten müssen dem Haushalt beigefügt oder ausgetauscht werden (keine Auswirkung auf die Planzahlen):

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3	136	Erläuterungen zur Verpflichtungs-ermächtigung	ab dem Haushalt 2023 muss die Verteilung der angesetzte Verpflichtungsermächtigungen erläutert werden
Teilfinanzhaushalt Produkt 3105	149	Erläuterungen zur Verpflichtungs-ermächtigung	ab dem Haushalt 2023 muss die Verteilung der angesetzte Verpflichtungsermächtigungen erläutert werden
Schuldenübersicht	A 14	Ergänzung des Investitionskredites zum 01.12.2022	
Finanzstatusbericht	A 34	Liquiditätsübersicht	Korrektur 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditbestand
Jahresabschluss 2021	A 40 bis A 42	ungeprüfter, aber aufgestellter Jahresabschluss	ab dem Haushalt 2023 muß auch der letzter aufgestellter Jahresabschluss dem Haushaltsentwurf beigefügt werden, auch ungeprüft

Enthaltene Änderungen zum Bericht Haushalt 2023 nach HFA 14.03.2023

Ergebnishaushalt

NACHRICHTLICH: Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2023										
Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
		Pos. 11 + 12	Personal- u. Versorgungsaufwendungen							
	alle Fachbereiche	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.986.150	255.000	8.241.150	170.000	0	0	Einmalzahlung 2023/2024
	alle Fachbereiche	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	801.733	24.050	825.783	23.920	24.395	24.880	Erhöhung 3% Dienstbezüge Beamte
3105	150	Pos. 11	Personalaufwendungen	594.314	-26.158	568.156	-53.089	-54.139	-55.211	Abplanung der Stelle Hausmeister Rathaus am Forum EG 6 Stufe 6
3105	150	Pos. 12	Versorgungsaufwendungen	85.078	-1.724	83.354	-3.500	-3.570	-3.641	Abplanung der Stelle Hausmeister Rathaus am Forum EG 6 Stufe 6
		Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	135	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727.617	0	5.727.617	-380.000	-380.000	-380.000	pauschale Abplanung Instandhaltung
3109	223	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	64.000	74.000	0	0	0	Dimmen der Straßenbeleuchtung 3109-010

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
		Pos. 22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
1204	258	7710000	Bankzinsen	1.256.061	-60.000	1.196.061	-58.930	-57.818	-56.660	Reduzierung Ansatz Kita Bolzplatz (J) um 1,5 Mio. €
					Veränderung 2023		Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	
			SUMME Veränderung Pos. 11+12:		251.168		137.331	-33.314	-33.972	
			SUMME Veränderung Pos. 13:		64.000		-380.000	-380.000	-380.000	
			SUMME Veränderung Pos. 22:		-60.000		-58.930	-57.818	-56.660	
			SUMME Veränderung Gesamt:		255.168		-301.599	-471.132	-470.632	
			Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) lt. HH-Entwurf 06.02.2023 incl. HSK		4.896.308		3.915.495	4.147.482	3.539.772	
			Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen HFA		5.151.476		3.613.896	3.676.350	3.069.140	

Finanzhaushalt

NACHRICHTLICH: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt HH 2023										
	Nr.	Seite	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
	19	3	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.385.730	-255.168	-3.640.898	301.599	471.132	470.632	
	32	4	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.201.465	26.745	-1.174.720	27.815	28.928	30.085	Reduzierung Ansatz Kita Bolzplatz (J)
			SUMME Veränderung		-228.423		329.414	500.060	500.717	
			Zahlungsmittelfehlbetrag lt. HH Entwurf 06.02.2023 incl. HSK		-4.587.195		-4.221.243	-4.213.736	-3.345.538	
			Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss nach Änderungen		-4.815.618		-3.891.829	-3.713.676	-2.844.821	

Seite 268 bis 274: Investitionsprogramm

NACHRICHTLICH: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt/Investitionen HH 2023									
Nr.		Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2023	Ansatz neu	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Anmerkung
21-3105-15		Neubau Kita Bolzplatz (J)	-4.365.000	1.500.000	-2.865.000				Ansatzkürzung
		Änderung der Bezeichnung: Entwicklung Kita für Kindertagesplätze							
		SUMME Veränderung:		1.500.000		0	0	0	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

- Gemeindevertretung –

B E S C H L U S S

aus der 20. Sitzung der Gemeindevertretung
von Donnerstag, dem 20.07.2023

11 Haushalt 2023

[159-12/XI](#)

hier: Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Gemeindevertretung beschließt folgende Anpassungen der Planungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt, in Ergänzung zu den bisherigen Beschlüssen der Gemeindevertretung zum Haushalt 2023 ff:

Die durch das HMdF und den HSGB veröffentlichte Steuerschätzung (2023 ff.) vom 30.05.23 wird zur Kenntnis genommen. Unter Beachtung der Gegebenheiten in der Gemeinde, sind im Jahr 2025, im Bereich der Einkommensteuerzuweisungen 125.000 € und im Jahr 2026 131.000 € Mehreinnahmen zu berücksichtigen. Bei den Umsatzsteuerzuweisungen sind in 2025 11.000 € und in 2026 auch 11.000 € Mehreinnahmen anzusetzen.

Die geplante Deckelung der Kreis- und Schulumlage auf 58 % durch den Landkreis Da-Di, in den Jahren 2024-2026 wird zu Kenntnis genommen und sind in den Haushaltsplanungen 2024–2026 kostenreduzierend zu berücksichtigen. Hieraus ergeben sich die Kostenreduktionen im Jahr 2024 von 188.527 €, im Jahr 2025 von 461.755 € und im Jahr 2026 von 734.983 €.

Durch die Reduktion der Einkaufspreise für Energielieferungen ergeben sich in den Planungszeiträumen 2025-2026 jeweils Kostenreduktionen von 130.00 € jährlich. Dies sind in den Planungen zu berücksichtigen.

Durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, sind weitere Kosten festgelegt worden (Mindestbetrag 200 €/Monat/Vollzeitarbeitsplatz), die bisher in den Planungen 2025-2026 noch nicht berücksichtigt waren. Hierdurch ergeben sich Mehrkosten von 400.000 € p.a., die in den Planungen zu berücksichtigen sind.

Abstimmung:

31	Ja-Stimmen	10	GRÜNE	11	CDU	6	SPD	3	FDP	1	LINKE
0	Nein-Stimmen		GRÜNE		CDU		SPD		FDP		LINKE
2	Stimmenthaltungen		GRÜNE		CDU	2	SPD		FDP		LINKE

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

- Gemeindevertretung –

B E S C H L U S S

aus der 20. Sitzung der Gemeindevertretung
von Donnerstag, dem 20.07.2023

12 Haushaltssicherungskonzept 2023 hier: Ergänzungen

[159-13/XI](#)

Die Gemeindevertretung beschließt das Haushalts sicherungskonzept (HSK) 2023 ff., **das in der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.03.2023 unter TOP 20.4 beschlossen wurde**, wie folgt zu ergänzen:

1. Ab dem Jahr 2024 ist eine Bettensteuer in Seeheim-Jugenheim zu erheben. Hierbei handelt es sich um die Abführung einer prozentualen Steuer je Übernachtung und Gast in den Beherbergungsbetrieben. Die Steuer beträgt 4 % des Nettoübernachtungspreises je Gast / je Übernachtung. Die Erhebung wird durch eine Satzung geregelt. Im Jahr 2024 sind 210.000 €, im Jahr 2025 sind 300.000 € und in 2026 sind 300.000 € Mehreinnahmen zu berücksichtigen.
2. Mit Ausnahme der Ansätze für Energiekosten sind im Haushaltsjahr 2025 Einsparungen in allen Aufwandsbereichen von mindestens 470.000 € zu erzielen. Entsprechend sind die Aufwandsbereiche, in der Planung, in Höhe eines entsprechenden %-Satzes abzuplanen.

Abstimmung:

Einstimmiger Beschluss

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

Haushaltsvermerke

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Die Mehrerträge für das Produkt 2202 Förderung von Kindern, 2301 Bürgerbüro und 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze für Mehraufwendungen bei diesem Produkt verwendet werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen desselben Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

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

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



Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-22/001

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Dr. Stork
Durchwahl (06 11) 353 1512
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: matthias.stork@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 14. Oktober 2022

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

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

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
34117 Kassel

Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Poststraße16
60329 Frankfurt am Main



nachrichtlich

Hessisches Ministerium
der Finanzen
65185 Wiesbaden

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

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

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

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37
65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren.

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2023 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. 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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
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
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. 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 Veränderungsraten 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 gg. Vorjahr in v.H. -

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Volumen ⁶⁾	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen ⁷⁾	+9	+1	+8	+5
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁸⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022:

3.968,4 Mio. Euro

3.944,5 Mio. Euro

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022:

254,0 Mio. Euro

262,0 Mio. Euro

Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrates des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022:

776,7 Mio. Euro

682,1 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro.

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022:

6.244,1 Mio. Euro

5.721,0 Mio. Euro

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Volumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Teilschlüsselmassen	2023	2024	2025	2026
kreisangehörige Gemeinden	14%	-1%	8%	5%
kreisfreie Städte	-2%	2%	8%	5%
Landkreise	10%	2%	8%	5%

8) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022:

498,1 Mio. Euro

493,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen

Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteureinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

3. Außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

4. Haushaltssicherungskonzept

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

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und

Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

a) Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

b) Mittelfristige Finanzplanung

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen

„Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

5. Liquiditätspuffer

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

6. Kreisumlage

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von ca. 12 % zu verzeichnen. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als

Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von Belastungen im Energiesektor sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise und ggf. fortwirkenden Pandemiefolgen ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

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

8. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunaldatenbank maßgeblich:

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

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

-Euro-
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.040	-619.839	-524.084	-524.084	-523.544	-523.544
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.049.571	-1.423.020	-1.691.320	-1.711.320	-1.711.320	-1.710.920
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-795.675	-693.586	-747.653	-754.712	-755.854	-760.099
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerä hn l. Erträge einschl. Ertr. aus ges. Uml	-21.046.973	-20.548.662	-25.404.898	-26.723.696	-27.982.817	-29.061.946
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-847.643	-874.268	-900.496	-927.511	-950.698	-974.466
07	540-543	Erträge a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-6.815.904	-8.797.323	-9.162.582	-9.133.062	-8.417.281	-8.446.775
08	546	Ertr. a. Auflösung v. SoPos a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-447.391	-408.996	-384.802	-371.726	-260.497	-191.780
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.135.238	-655.312	-670.433	-672.433	-674.433	-674.433
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.711.433	-34.021.006	-39.486.268	-40.818.544	-41.276.444	-42.343.963
11	643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.171.031	10.016.297	11.429.491	11.666.826	12.113.326	12.332.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.426.506	1.349.496	1.817.177	1.476.074	1.527.607	1.582.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.308	6.986.776	7.565.379	6.572.543	5.735.395	6.262.045
14	66	Abschreibungen	1.434.232	1.303.527	1.318.848	1.288.076	1.401.411	1.267.406
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschü s. bes. Finanzaufw	1.739.050	1.913.938	2.397.588	2.378.088	2.377.588	2.378.088
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	13.721.409	13.906.788	16.687.801	16.814.030	16.848.944	16.872.384
17	72	Transferaufwendungen	198	750	750	750	750	750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.830	100.768	100.748	99.482	99.508	99.508
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.016.563	35.578.340	41.317.782	40.295.869	40.104.529	40.794.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-694.870	1.557.334	1.831.514	-522.675	-1.171.915	-1.549.297
21		Finanzerträge	-578.156	-518.887	-540.277	-525.887	-528.930	-528.930

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.498	287.569	1.212.027	1.615.719	1.631.228	1.592.172
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-465.658	-231.318	671.750	1.089.832	1.102.298	1.063.242
24		Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.289.590	-34.539.893	-40.026.545	-41.344.431	-41.805.374	-42.872.893
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	32.129.062	35.865.909	42.529.809	41.911.588	41.735.757	42.386.838
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.160.528	1.326.016	2.503.264	567.157	-69.617	-486.055
27		Außerordentliche Erträge	-971.244	-248.150	0	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	7.556	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-963.688	-248.150	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.124.216	1.077.866	2.503.264	567.157	-69.617	-486.055
Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):								
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge a.d. ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge a.d. außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge a.d. ordentl. u. außerord. Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

-Euro-
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.750	619.839	524.084	524.084	523.544	523.544
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.471	1.423.020	1.691.320	1.711.320	1.711.320	1.710.920
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	742.178	693.586	747.653	754.712	755.854	760.099
04	814	Einzahlungen aus Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.319.377	20.548.662	25.404.898	26.723.696	27.982.817	29.061.946
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	847.643	874.268	900.496	927.511	950.698	974.466
06	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	7.032.542	8.797.323	9.162.582	9.133.062	8.417.281	8.446.775
07	817	Zinsen und andere Finanzeinzahlungen	914.467	518.887	540.277	525.887	528.930	528.930
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	782.867	655.312	670.433	672.433	674.433	674.433
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	32.345.294	34.130.897	39.641.743	40.972.705	41.544.877	42.681.113
10	830	Personalauszahlungen	-8.155.763	-10.004.927	-11.418.508	-11.655.234	-12.101.095	-12.321.063
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.112.995	-1.204.165	-1.251.628	-1.279.370	-1.304.953	-1.331.051
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.560.283	-6.986.776	-7.565.379	-6.572.543	-5.735.395	-6.262.045
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-198	-750	-750	-750	-750	-750
14	834	Auszahlungen f. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.926.126	-1.913.938	-2.397.588	-2.378.088	-2.377.588	-2.378.088
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-13.725.703	-13.906.788	-16.687.801	-16.814.030	-16.848.944	-16.872.384
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.672	-287.569	-1.212.027	-1.615.719	-1.631.228	-1.592.172
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-112.570	-100.768	-100.748	-99.482	-99.508	-99.508
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 -17)	-30.706.311	-34.405.681	-40.634.429	-40.415.216	-40.099.461	-40.857.061
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 09 ./ Nr. 18)	1.638.983	-274.784	-992.686	557.489	1.445.416	1.824.052
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.849	427.680	384.100	0	755.000	300.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	906.880	250.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.790	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.215.519	712.380	418.800	34.700	789.700	334.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-159.701	-487.901	-1.399.250	-5.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.986	-9.253.909	-21.185.000	-9.390.000	-1.905.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-550.873	-771.376	-598.750	-455.000	-5.000	-5.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.858	-27.283	-30.824	-31.229	-31.742	-32.265
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.852.418	-10.540.469	-23.213.824	-9.881.229	-1.946.742	-42.265
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.636.899	-9.828.089	-22.795.024	-9.846.529	-1.157.042	292.435
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 u. 29)	2.084	-10.102.873	-23.787.710	-9.289.040	288.374	2.116.487
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	9.828.089	22.795.024	9.846.529	1.157.042	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-622.784	-983.317	-1.174.720	-1.402.579	-1.413.125	-1.406.113
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-622.784	-983.317	-1.174.720	-1.402.579	-1.413.125	-1.406.113
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nr. 31 und 32)	877.216	8.844.772	21.620.304	8.443.950	-256.083	-1.406.113
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	879.300	-1.258.101	-2.167.406	-845.090	32.291	710.374
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rück-zahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditäts-krediten)	98.314	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-521.780	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-423.467	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.149.779	8.605.612	7.347.511	5.180.105	4.335.015	4.367.306
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	455.833	-1.258.101	-2.167.406	-845.090	32.291	710.374
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	8.605.612	7.347.511	5.180.105	4.335.015	4.367.306	5.077.680

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	587.751	605.469	633.951	718.422	785.866	837.477	
Enthaltene Stiftungsgelder im Zahlungsmittelbestand	1.039.563	1.041.700	1.043.700	1.045.700	1.047.700	1.049.700	

Teilhaushalt Fachbereich 0

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-163.584	-160.306	-136.490
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-905	-920	-907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-164.489	-161.226	-137.397
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.426	310.199	298.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288.084	161.068	167.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.455	32.055	26.783
14	66	Abschreibungen	140	140	957
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	667.105	503.462	494.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	502.616	342.236	356.737
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	502.616	342.236	356.737
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	502.616	342.236	356.737
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	502.616	342.236	356.737

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.500	1.500	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					22.000	22.000	
05	Summe					23.500	23.500	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-163.290	-163.290	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.486		-8.061	-8.920	-115.898	-86.693	
10	Summe	-9.486		-8.061	-8.920	-279.188	-249.983	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.486		-8.061	-8.920	-255.688	-226.483	

Fachbereich 0 Produktübersicht

Teilhaushalt 0	
Produkt 0101	Behördenleitung

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 0	
Produkt 0501	Gleichstellungsbeauftragte

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 0	
Produkt 0601	Personalrat

I. Angaben zum Produkt

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

Verantwortliche Organisationseinheit:	Personalrat

Teilhaushalt 0	
Produkt 0701	Schwerbehindertenvertretung

I. Angaben zum Produkt

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-163.584	-160.306	-136.470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680	-680	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-164.264	-160.986	-137.150
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.386	277.618	268.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.627	163.693	167.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.215	19.815	16.072
14	66	Abschreibungen	140	140	957
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	604.368	461.266	452.991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	440.104	300.280	315.841
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	440.104	300.280	315.841
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	440.104	300.280	315.841
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.104	300.280	315.841

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					22.000	22.000	
05	Summe					22.000	22.000	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.000	-1.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.950		-7.532	-8.385	-110.203	-82.663	
10	Summe	-8.950		-7.532	-8.385	-111.203	-83.663	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.950		-7.532	-8.385	-89.203	-61.663	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-136.470,02	-160.306,00	-163.584,00	-167.643,00	-171.785,00	-176.030,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-136.468,79	-160.306,00	-163.584,00	-167.643,00	-171.785,00	-176.030,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1,23					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680,40	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-453,60					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-137.150,42	-160.986,00	-164.264,00	-168.323,00	-172.465,00	-176.710,00
11	Personalaufwendungen	268.189,47	277.618,00	306.386,00	295.809,00	302.477,00	306.319,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.013,36	54.920,00	64.862,00	53.976,00	56.180,00	57.182,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.177,74	2.492,00	1.200,00	609,00	621,00	634,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	179.927,76	186.856,00	198.776,00	201.583,00	205.539,00	209.574,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		735,00	1.288,00	1.308,00	1.333,00	1.360,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.988,37	12.128,00	13.297,00	11.169,00	11.392,00	11.621,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.102,24	15.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.315,00	1.387,00	1.463,00	1.544,00	1.630,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.589,88	4.000,00	8.000,00	8.120,00	8.282,00	8.448,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	75,12					
12	Versorgungsaufwendungen	167.772,54	163.693,00	278.627,00	176.220,00	183.853,00	192.458,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.599,81	21.000,00	19.000,00	19.285,00	19.671,00	20.064,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	121.619,73	124.052,00	128.064,00	129.985,00	132.585,00	135.236,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.594,00	4.700,00	5.069,00	4.214,00	4.299,00	4.385,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.913,00	12.471,00	124.552,00	20.274,00	24.261,00	29.102,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.046,00	1.470,00	1.942,00	2.462,00	3.037,00	3.671,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072,45	19.815,00	19.215,00	19.215,00	17.402,00	19.215,00
6011100	Verbrauchsmaterial	114,24					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19,83					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	35,00					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.475,92					
6832000	Telefonkosten	1.926,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	11,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	951,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.914,59	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.595,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	3.501,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6872000	Geschenke über 35 €		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	171,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.214,29	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	142,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-1.813,00	
14	Abschreibungen	957,34	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	139,90	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	817,44					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	452.991,80	461.266,00	604.368,00	491.384,00	503.872,00	518.132,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	315.841,38	300.280,00	440.104,00	323.061,00	331.407,00	341.422,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	315.841,38	300.280,00	440.104,00	323.061,00	331.407,00	341.422,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	315.841,38	300.280,00	440.104,00	323.061,00	331.407,00	341.422,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.841,38	300.280,00	440.104,00	323.061,00	331.407,00	341.422,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-240	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-225	-240	-247
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.658	17.256	15.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.432	-3.525	-1.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490	1.490	528
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.580	15.221	14.712
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	28.355	14.981	14.465
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	28.355	14.981	14.465
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	28.355	14.981	14.465
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.355	14.981	14.465

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-536		-529	-536	-5.695	-4.030	
10	Summe	-536		-529	-536	-5.695	-4.030	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536		-529	-536	-5.695	-4.030	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0501-001 S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-240,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-240,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-226,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-246,80	-240,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
11	Personalaufwendungen	15.256,00	17.256,00	18.658,00	18.888,00	19.616,00	19.975,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		12.007,00	13.571,00	13.728,00	14.357,00	14.616,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			229,00	229,00	229,00	229,00
6201005	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.007,00					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.249,00	2.858,00	2.901,00	2.959,00	3.018,00
6401005	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.249,00					
6490105	Beihilfen Bezügebereich		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
12	Versorgungsaufwendungen	-1.072,35	-3.525,00	8.432,00	-3.270,00	-3.683,00	-4.126,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	986,65					
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte			1.080,00	1.096,00	1.118,00	1.140,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-143,00	-1.531,00	9.430,00	-2.198,00	-2.535,00	-2.895,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.916,00	-1.994,00	-2.078,00	-2.168,00	-2.266,00	-2.371,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,96	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.349,00	1.490,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	415,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6869100	Veranstaltungen	112,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-141,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.711,61	15.221,00	28.580,00	17.108,00	17.282,00	17.339,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.464,81	14.981,00	28.355,00	16.883,00	17.057,00	17.114,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.464,81	14.981,00	28.355,00	16.883,00	17.057,00	17.114,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	14.464,81	14.981,00	28.355,00	16.883,00	17.057,00	17.114,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.464,81	14.981,00	28.355,00	16.883,00	17.057,00	17.114,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0601 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.382	15.325	15.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.025	900	1.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350	8.350	10.183
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	30.757	24.575	26.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.757	24.575	26.431
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	30.757	24.575	26.431
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	30.757	24.575	26.431
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.757	24.575	26.431

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-001 S 0.6 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	15.195,31	15.325,00	18.382,00	18.566,00	19.206,00	19.502,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	885,95	10.998,00	12.692,00	12.838,00	13.426,00	13.669,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			129,00	129,00	129,00	129,00
6201005	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.726,80					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	188,16	2.327,00	2.561,00	2.599,00	2.651,00	2.704,00
6401005	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.394,40					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.053,06	900,00	1.025,00	1.041,00	1.061,00	1.083,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72,66	900,00	1.025,00	1.041,00	1.061,00	1.083,00
6451005	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	980,40					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,82	8.350,00	11.350,00	11.350,00	10.279,00	11.350,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	319,21	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.992,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6850000	Reisekosten		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.870,67	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-1.071,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.431,19	24.575,00	30.757,00	30.957,00	30.546,00	31.935,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.431,19	24.575,00	30.757,00	30.957,00	30.546,00	31.935,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.431,19	24.575,00	30.757,00	30.957,00	30.546,00	31.935,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	26.431,19	24.575,00	30.757,00	30.957,00	30.546,00	31.935,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.431,19	24.575,00	30.757,00	30.957,00	30.546,00	31.935,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0701 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	2.400	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.400	2.400	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	3.400	2.400	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.400	2.400	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.400	2.400	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.400	2.400	0

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0701-001 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.174,00	2.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-226,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.174,00	2.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.174,00	2.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.174,00	2.400,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis		2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.174,00	2.400,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	3.400,00	2.400,00	2.174,00	2.400,00

Teilhaushalt Fachbereich 1

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180	-2.180	-2.301
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.650	-20.650	-18.716
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.678	-115.545	-141.273
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-7.790	-7.790	-33.273
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-50.938	-56.701	-58.234
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.926	-2.380	-3.245
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-201.162	-205.246	-257.042
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.671.130	1.414.593	1.332.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	482.986	371.675	460.487
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.398	864.472	763.544
14	66	Abschreibungen	189.710	160.877	201.712
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.750	17.710	6.069
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	209.400	173.600	174.837
17	72	Transferaufwendungen	500	500	198
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.070	833
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.534.944	3.004.497	2.939.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.333.782	2.799.251	2.682.870
21	56, 57	Finanzerträge	-39.390	-21.500	-21.676
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-39.390	-21.500	-21.676
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.294.392	2.777.751	2.661.194
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-82
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-74
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.294.392	2.777.751	2.661.120
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.061	289.261	257.637
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	358.061	289.261	257.637
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.652.453	3.067.012	2.918.757

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			256.340	968	1.376.240	1.376.240	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					48.250	48.250	
05	Summe			256.340	968	1.424.490	1.424.490	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-176.500		-168.100	-91.439	-5.402.475	-4.937.475	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-762.500	-762.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.978		-10.744	-11.255	-126.750	-98.886	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-210.000	-210.000	
10	Summe	-185.478		-178.844	-102.694	-5.739.225	-5.246.361	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.478		77.496	-101.726	-4.314.735	-3.821.871	

Fachbereich 1 Produktübersicht

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1001	Recht und Organisation

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	1001-001 Recht und Organisation
Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Steuerung und Darstellung von Entwicklungen der 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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1002	Kommunale Gremien

I. Angaben zum Produkt

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

II. Zusätzliche Informationen zu nachfolgenden Kostenstellen**Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament****Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1003	EDV und Telekommunikation

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	1003-001 EDV und Telekommunikation
Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und der Bereitstellung einer zeitgemäßen IT- und TK- Infrastruktur
Grundsatzziele:	Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer funktionstüchtigen und zeitgemäßen IT und TK- Infrastruktur
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.5

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1101	Personaldienstleistungen

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1102	Zentrale Dienste

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1105	ÖPNV

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1201	Finanzplanung und Buchhaltung

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1202	Steuern und sonstige Abgaben

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1205	Controlling

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1 Produkt 1206	Hauptverwaltung und Finanzen Wahlen

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1 Produkt 1207	Hauptverwaltung und Finanzen Brand- und Katastrophenschutz

I. Angaben zum Produkt

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

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Interne Leistungsverrechnung von 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Interne Leistungsverrechnung von 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1302	Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1303	Wirtschaftsförderung

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein 0401-010 Tourismus 0401-011 Wirtschaftsförderung
Art der Leistung:	Externe u. interne Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Förderung und Unterstützung des örtlichen Gewerbes sowie der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben; Mitgestaltung, Umsetzung und Kontrolle des Corporate Designs der Gemeinde; 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

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1304	Heimat- und Kulturpflege

I. Angaben zum Produkt

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

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

Kostenstelle 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Interne Leistungsverrechnung von 3105-251 Bürgerhalle Balkhausen 50%

Interne Leistungsverrechnung von 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim 20%

Interne Leistungsverrechnung von 3105-253 Gemeindezentrum Malchen 30%

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

Kostenstelle 0402-010 Kulturpflege (stat.)

Interne Leistungsverrechnung von 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim 30%

Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum

Interne Leistungsverrechnung von 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim 50%

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-18.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-170	-170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-320	-320	-18.478
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.502	43.040	42.477
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.838	10.152	60.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380	44.715	43.713
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	77.720	97.907	146.573
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	77.400	97.587	128.095
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	77.400	97.587	128.095
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	77.400	97.587	128.095
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.400	97.587	128.095

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-739		-1.231	-2.330	-12.283	-9.988	
10	Summe	-739		-1.231	-2.330	-12.283	-9.988	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-739		-1.231	-2.330	-12.283	-9.988	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-92,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.215,65					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-18.215,65					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,16	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-170,16					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.477,81	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
11	Personalaufwendungen	42.477,10	43.040,00	26.502,00	26.820,00	27.910,00	28.414,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.581,28	20.050,00	21.587,00	21.838,00	22.838,00	23.250,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	483,06	126,00	483,00	483,00	483,00	483,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.657,62	18.095,00				
6311000	Leistungsentgelt Beamte		460,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.283,12	4.309,00	4.432,00	4.499,00	4.589,00	4.681,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	310,71					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	161,31					
12	Versorgungsaufwendungen	60.382,74	10.152,00	14.838,00	4.688,00	5.192,00	5.765,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.773,91	6.000,00	3.500,00	3.553,00	3.624,00	3.696,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.985,63	15.801,00	12.000,00	12.180,00	12.424,00	12.672,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.634,45	1.659,00	1.753,00	1.779,00	1.815,00	1.851,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.394,25	-11.010,00	-567,00	-11.088,00	-11.060,00	-10.875,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.405,50	-2.298,00	-1.848,00	-1.736,00	-1.611,00	-1.579,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.712,70	44.715,00	36.380,00	36.380,00	32.948,00	36.380,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		885,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6730000	Gebühren	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	305,42					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	21.093,41	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.339,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	110,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten			250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	88,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5,08					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	3.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19.939,25	19.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-3.432,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	146.572,54	97.907,00	77.720,00	67.888,00	66.050,00	70.559,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	128.094,73	97.587,00	77.400,00	67.568,00	65.730,00	70.239,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	128.094,73	97.587,00	77.400,00	67.568,00	65.730,00	70.239,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	128.094,73	97.587,00	77.400,00	67.568,00	65.730,00	70.239,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.094,73	97.587,00	77.400,00	67.568,00	65.730,00	70.239,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-127
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-210	-295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-210	-210	-422
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.376	97.285	101.501
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.397	46.406	65.294
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.214	85.314	71.493
14	66	Abschreibungen	1.629	2.469	2.469
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	276.616	231.474	240.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	276.406	231.264	240.335
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	276.406	231.264	240.335
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	276.406	231.264	240.335
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.406	231.264	240.335

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-18.645	-18.645	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-964		-1.249	-1.360	-14.215	-11.226	
10	Summe	-964		-1.249	-1.360	-32.860	-29.871	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-964		-1.249	-1.360	-32.860	-29.871	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-001 Kommunale Gremien allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127,49					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-127,49					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,40					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-138,89					
11	Personalaufwendungen	3.948,82					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.531,57					
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	414,12					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3,13					
12	Versorgungsaufwendungen	5.586,50					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.391,05					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	195,45					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.869,13	23.250,00	23.650,00	23.650,00	15.753,00	23.650,00
6166100	Softwarepflege	12.686,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	271,92	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	967,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.410,32	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6850000	Reisekosten	1.882,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	650,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-7.897,00	
14	Abschreibungen	2.468,93	2.469,00	1.629,00	404,00	335,00	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.468,93	2.469,00	1.629,00	404,00	335,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.873,38	25.719,00	25.279,00	24.054,00	16.088,00	23.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.734,49	25.719,00	25.279,00	24.054,00	16.088,00	23.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.734,49	25.719,00	25.279,00	24.054,00	16.088,00	23.650,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	35.734,49	25.719,00	25.279,00	24.054,00	16.088,00	23.650,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.734,49	25.719,00	25.279,00	24.054,00	16.088,00	23.650,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-158,88	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-136,08	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-158,88	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11	Personalaufwendungen	47.605,60	54.231,00	51.834,00	52.599,00	53.838,00	54.932,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.594,48	5.729,00	6.168,00	6.240,00	6.525,00	6.644,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	138,02	36,00	138,00	138,00	138,00	138,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.096,28	42.596,00	40.927,00	41.517,00	42.347,00	43.193,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		851,00	1.304,00	1.324,00	1.350,00	1.377,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.223,76	1.231,00	1.266,00	1.285,00	1.311,00	1.337,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	747,00	788,00	831,00	877,00	925,00	976,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.771,63	3.000,00	1.200,00	1.218,00	1.242,00	1.267,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	34,43					
12	Versorgungsaufwendungen	29.532,95	28.623,00	42.643,00	31.128,00	32.776,00	34.615,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.077,52	1.200,00	700,00	711,00	725,00	739,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.344,06	12.118,00	11.644,00	11.819,00	12.055,00	12.296,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	466,97	474,00	501,00	508,00	518,00	529,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.429,90	12.467,00	27.195,00	15.316,00	16.522,00	17.911,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.214,50	2.364,00	2.603,00	2.774,00	2.956,00	3.140,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.672,70	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17,50					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.283,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
6131100	Aufwandsentschädigung	8.129,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
6131300	Fraktionsgelder	2.243,20	2.664,00				
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.811,25	114.198,00	125.821,00	115.071,00	117.958,00	120.891,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	105.652,37	114.048,00	125.671,00	114.921,00	117.808,00	120.741,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	105.652,37	114.048,00	125.671,00	114.921,00	117.808,00	120.741,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	105.652,37	114.048,00	125.671,00	114.921,00	117.808,00	120.741,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.652,37	114.048,00	125.671,00	114.921,00	117.808,00	120.741,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-011 Gemeindevorstand

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-68,04					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-68,04	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
11	Personalaufwendungen	33.021,51	24.911,00	51.092,00	51.708,00	53.829,00	54.813,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.737,00	14.321,00	42.036,00	42.522,00	44.468,00	45.272,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	404,78	90,00	405,00	405,00	405,00	405,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.063,02	7.238,00				
6311000	Leistungsentgelt Beamte		184,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.487,93	3.078,00	8.651,00	8.781,00	8.956,00	9.136,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	124,28					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	204,50					
12	Versorgungsaufwendungen	18.654,90	7.096,00	9.028,00	7.089,00	7.312,00	7.552,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.773,93	2.400,00	1.400,00	1.421,00	1.449,00	1.478,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.197,13	6.320,00	4.800,00	4.872,00	4.969,00	5.069,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.712,24	1.185,00	3.311,00	3.361,00	3.428,00	3.496,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.139,90	-2.264,00	-113,00	-2.218,00	-2.212,00	-2.175,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-168,30	-545,00	-370,00	-347,00	-322,00	-316,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,90	18.420,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.817,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6131100	Aufwandsentschädigung	5.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6131200	Verdienstausschlag		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	25,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	210,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.979,31	50.427,00	78.240,00	76.917,00	79.261,00	80.485,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	65.911,27	50.367,00	78.180,00	76.857,00	79.201,00	80.425,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.911,27	50.367,00	78.180,00	76.857,00	79.201,00	80.425,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	65.911,27	50.367,00	78.180,00	76.857,00	79.201,00	80.425,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.911,27	50.367,00	78.180,00	76.857,00	79.201,00	80.425,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-012 Ortsbeiräte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34,08					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-34,08					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34,08					
11	Personalaufwendungen	10.225,47	10.909,00	11.095,00	11.265,00	11.499,00	11.738,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.524,04	9.744,00	10.232,00	10.379,00	10.586,00	10.798,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		190,00	326,00	331,00	338,00	344,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	213,00	225,00	237,00	250,00	264,00	279,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	488,43	750,00	300,00	305,00	311,00	317,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.806,67	6.877,00	10.894,00	7.881,00	8.321,00	8.810,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	380,79					
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.927,28	2.239,00	2.311,00	2.346,00	2.393,00	2.440,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.786,00	3.885,00	7.786,00	4.693,00	5.037,00	5.428,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	712,60	753,00	797,00	842,00	891,00	942,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.449,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6131100	Aufwandsentschädigung	2.520,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.001,14	22.786,00	26.789,00	23.946,00	24.620,00	25.348,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.967,06	22.786,00	26.789,00	23.946,00	24.620,00	25.348,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.967,06	22.786,00	26.789,00	23.946,00	24.620,00	25.348,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	21.967,06	22.786,00	26.789,00	23.946,00	24.620,00	25.348,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.967,06	22.786,00	26.789,00	23.946,00	24.620,00	25.348,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-013 Integrationskommission

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11,40					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11,40					
11	Personalaufwendungen	3.349,83	3.617,00	3.678,00	3.735,00	3.812,00	3.891,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.174,72	3.248,00	3.410,00	3.460,00	3.529,00	3.600,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		63,00	109,00	110,00	113,00	115,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	53,00	56,00	59,00	63,00	66,00	70,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	122,11	250,00	100,00	102,00	104,00	106,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.856,47	1.905,00	2.916,00	2.166,00	2.280,00	2.406,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	731,82	746,00	770,00	782,00	798,00	813,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	946,50	971,00	1.947,00	1.173,00	1.259,00	1.357,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	178,15	188,00	199,00	211,00	223,00	236,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,52	3.750,00	3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.500,00	1.500,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	365,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131100	Aufwandsentschädigung	110,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	204,52	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.885,82	9.272,00	10.344,00	8.151,00	8.342,00	8.547,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.874,42	9.272,00	10.344,00	8.151,00	8.342,00	8.547,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.874,42	9.272,00	10.344,00	8.151,00	8.342,00	8.547,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	5.874,42	9.272,00	10.344,00	8.151,00	8.342,00	8.547,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.874,42	9.272,00	10.344,00	8.151,00	8.342,00	8.547,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,16					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11,16					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11,16					
11	Personalaufwendungen	3.349,46	3.617,00	3.677,00	3.736,00	3.814,00	3.891,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.174,36	3.248,00	3.409,00	3.461,00	3.531,00	3.600,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		63,00	109,00	110,00	113,00	115,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	53,00	56,00	59,00	63,00	66,00	70,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	122,10	250,00	100,00	102,00	104,00	106,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.856,47	1.905,00	2.916,00	2.166,00	2.280,00	2.406,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	731,82	746,00	770,00	782,00	798,00	813,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	946,50	971,00	1.947,00	1.173,00	1.259,00	1.357,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	178,15	188,00	199,00	211,00	223,00	236,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131100	Aufwandsentschädigung		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.205,93	7.032,00	8.103,00	7.412,00	7.604,00	7.807,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.194,77	7.032,00	8.103,00	7.412,00	7.604,00	7.807,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.194,77	7.032,00	8.103,00	7.412,00	7.604,00	7.807,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	5.194,77	7.032,00	8.103,00	7.412,00	7.604,00	7.807,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.194,77	7.032,00	8.103,00	7.412,00	7.604,00	7.807,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-015 Familienbeirat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131100	Aufwandsentschädigung		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.448	-13.100	-13.448
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.835	-8.137	-8.137
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.283	-21.237	-21.585
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.406	127.484	98.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.583	8.632	6.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.040	51.640	60.189
14	66	Abschreibungen	27.882	22.594	34.625
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	225.911	210.350	200.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.628	189.113	178.787
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	209.628	189.113	178.787
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	209.628	189.113	178.787
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.628	189.113	178.787

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-35.000		-5.000	-64.184	-565.250	-550.250	
10	Summe	-35.000		-5.000	-64.184	-565.250	-550.250	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000		-5.000	-64.184	-565.250	-550.250	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-001 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.447,90	-13.100,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-13.447,90	-13.100,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.136,57	-8.137,00	-2.835,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.136,57	-8.137,00	-2.835,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.584,47	-21.237,00	-16.283,00	-13.448,00	-13.448,00	-13.448,00
11	Personalaufwendungen	98.797,97	127.484,00	112.406,00	113.747,00	118.399,00	120.537,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.925,54	103.612,00	92.688,00	93.763,00	98.056,00	99.828,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.922,44	2.383,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.559,87	21.389,00	17.696,00	17.962,00	18.321,00	18.687,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	390,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.759,75	8.632,00	7.583,00	7.697,00	7.851,00	8.008,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.759,75	8.632,00	7.583,00	7.697,00	7.851,00	8.008,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.188,61	51.640,00	78.040,00	58.040,00	52.564,00	58.040,00
6011100	Verbrauchsmaterial	6,66					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.651,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.104,90					
6081000	Reinigungsmaterial	9,57					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.543,19	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.217,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			20.000,00			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.647,75					
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6166000	Wartungskosten	3.496,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Softwarepflege	7.179,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	23.637,64	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6832000	Telefonkosten	5.428,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	70,00					
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.514,37	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	682,23	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-5.476,00	
14	Abschreibungen	34.625,41	22.594,00	27.882,00	17.014,00	5.535,00	1.223,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	34.625,41	22.594,00	27.882,00	17.014,00	5.535,00	1.223,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	200.371,74	210.350,00	225.911,00	196.498,00	184.349,00	187.808,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 20 ./ Ps. 19)	178.787,27	189.113,00	209.628,00	183.050,00	170.901,00	174.360,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	178.787,27	189.113,00	209.628,00	183.050,00	170.901,00	174.360,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)						
28	Jahresergebnis	178.787,27	189.113,00	209.628,00	183.050,00	170.901,00	174.360,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.787,27	189.113,00	209.628,00	183.050,00	170.901,00	174.360,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-16.445	-17.034
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-290	-1.295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.200	-16.735	-18.329
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.458	276.955	237.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.596	36.977	50.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.469	51.146	69.023
14	66	Abschreibungen	218	630	651
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	456.741	365.708	357.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.541	348.973	339.310
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	439.541	348.973	339.310
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	439.541	348.973	339.310
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.541	348.973	339.310

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- 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	-772		-962	-1.049	-10.387	-7.990	
10	Summe	-772		-962	-1.049	-17.567	-15.170	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-772		-962	-1.049	-17.567	-15.170	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.034,14	-16.445,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-95,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-16.939,14	-16.445,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.294,84	-290,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000,00					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-290,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-68,04					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.328,98	-16.735,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
11	Personalaufwendungen	237.292,29	276.955,00	339.458,00	326.539,00	334.717,00	339.639,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.750,30	103.556,00	121.927,00	123.339,00	128.985,00	131.315,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.395,52	1.841,00	2.761,00	2.761,00	2.767,00	2.773,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	20.968,67	14.625,00	13.832,00	14.039,00	14.320,00	14.607,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.513,62	89.630,00	93.266,00	78.216,00	79.779,00	81.374,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		1.171,00	691,00	701,00	715,00	730,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.752,97	22.385,00	25.696,00	26.081,00	26.603,00	27.135,00
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	4.352,88	3.047,00	2.821,00	2.863,00	2.921,00	2.979,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.720,35	22.720,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.185,00	1.250,00	814,00	859,00	906,00	964,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.612,88	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13.040,10	14.730,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.672,58	36.977,00	57.596,00	43.425,00	44.753,00	46.140,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.232,24	2.400,00	1.400,00	1.421,00	1.449,00	1.478,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.719,42	17.973,00	28.408,00	24.915,00	25.414,00	25.922,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.060,70	8.446,00	9.695,00	9.840,00	10.037,00	10.238,00
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	1.640,67	1.166,00	1.103,00	1.120,00	1.142,00	1.165,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.239,40	2.380,00	12.010,00	781,00	968,00	1.199,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.780,15	4.612,00	4.980,00	5.348,00	5.743,00	6.138,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.023,36	51.146,00	59.469,00	55.063,00	51.441,00	58.750,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	66,42	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	22.568,71	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.142,31	14.320,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
6166000	Wartungskosten			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6166100	Softwarepflege	12.151,84	13.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	185,05					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.544,40	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	528,31	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6820000	Porto und Versandkosten	14,49					
6831000	Datenübertragungskosten	535,50	540,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6832000	Telefonkosten	33,45					
6840000	amtliche Bekanntmachungen	310,59					
6850000	Reisekosten	596,89	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.626,70	10.966,00	8.709,00	4.303,00	6.040,00	7.990,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.713,70	4.750,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-5.359,00	
14	Abschreibungen	651,08	630,00	218,00	181,00	181,00	181,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	651,08	630,00	218,00	181,00	181,00	181,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	357.639,31	365.708,00	456.741,00	425.208,00	431.092,00	444.710,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	339.310,33	348.973,00	439.541,00	408.008,00	413.892,00	427.510,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	339.310,33	348.973,00	439.541,00	408.008,00	413.892,00	427.510,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	339.310,33	348.973,00	439.541,00	408.008,00	413.892,00	427.510,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.310,33	348.973,00	439.541,00	408.008,00	413.892,00	427.510,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-1.744
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-2.236
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.490	-9.000	-9.241
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.080	-4.080	-4.080
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.610	-16.120	-17.369
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.964	206.698	210.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.229	17.061	21.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.840	138.060	87.110
14	66	Abschreibungen	5.610	1.620	1.620
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	254
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	381.123	363.919	321.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.513	347.799	303.652
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	364.513	347.799	303.652
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-70
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-70
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	364.513	347.799	303.582
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.513	347.799	303.582

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- 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					-149.150	-149.150	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-239		-337	-321	-3.547	-2.803	
10	Summe	-239		-337	-321	-152.697	-151.953	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239		-337	-321	-152.197	-151.453	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.743,95	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-63,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.235,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.235,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.240,96	-9.000,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.490,96	-8.000,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-34,08	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-33,96					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.368,81	-16.120,00	-16.610,00	-16.610,00	-16.610,00	-16.610,00
11	Personalaufwendungen	210.308,48	206.698,00	222.964,00	225.694,00	234.709,00	239.021,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.309,74	155.699,00	173.573,00	175.586,00	183.625,00	186.941,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.511,40	1.492,00	1.575,00	1.583,00	1.594,00	1.605,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.054,79	13.363,00	10.232,00	10.379,00	10.586,00	10.798,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		282,00	326,00	331,00	338,00	344,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.728,51	33.827,00	36.164,00	36.706,00	37.441,00	38.189,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	157,00	165,00	174,00	184,00	194,00	207,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	341,25	750,00	300,00	305,00	311,00	317,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen		500,00				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.205,79	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.729,48	17.061,00	20.229,00	17.792,00	18.198,00	18.619,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.077,43	1.200,00	700,00	711,00	725,00	739,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.098,56	5.400,00	4.711,00	4.782,00	4.877,00	4.975,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.224,69	11.170,00	12.652,00	12.842,00	13.099,00	13.361,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.671,65	-1.223,00	1.515,00	-1.259,00	-1.288,00	-1.306,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	657,15	514,00	651,00	716,00	785,00	850,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.109,53	138.060,00	131.840,00	129.840,00	117.584,00	129.504,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.997,36	16.500,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6055000	Treibstoffe	2.854,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.164,00	3.164,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180,31	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	697,24	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6081000	Reinigungsmaterial	11,85					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	483,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	568,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.259,82	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	113,75					
6166100	Softwarepflege		5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.208,06	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.395,15	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	37.480,01	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6710000	Leasing	1.220,04	12.830,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00
6730000	Gebühren	857,20	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	26,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	18.370,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.574,10	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-11.920,00	
14	Abschreibungen	1.620,07	1.620,00	5.610,00	5.198,00	4.994,00	4.366,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	940,08	940,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.302,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	679,99	680,00	680,00	268,00	64,00	64,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
7030000	Kfz-Steuer	254,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	321.021,56	363.919,00	381.123,00	379.004,00	375.965,00	391.990,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	303.652,75	347.799,00	364.513,00	362.394,00	359.355,00	375.380,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	303.652,75	347.799,00	364.513,00	362.394,00	359.355,00	375.380,00
25	Außerordentliche Erträge	-70,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-70,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-70,00					
28	Jahresergebnis	303.582,75	347.799,00	364.513,00	362.394,00	359.355,00	375.380,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.582,75	347.799,00	364.513,00	362.394,00	359.355,00	375.380,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58	55	52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	803	232	281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	10.500	5.097
14	66	Abschreibungen	125	125	125
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	860	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.986	11.772	5.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.986	11.772	5.555
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	13.986	11.772	5.555
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	13.986	11.772	5.555
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.986	11.772	5.555

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					17.500	17.500	
05	Summe	.	.	.	.	17.500	17.500	.
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-37.500	-37.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-24	-128	-128	
10	Summe	.	.	.	-24	-37.628	-37.628	.
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	.	.	.	-24	-20.128	-20.128	.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-001 ÖPNV allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	52,00	55,00	58,00	61,00	65,00	69,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	52,00	55,00	58,00	61,00	65,00	69,00
12	Versorgungsaufwendungen	281,00	232,00	803,00	246,00	254,00	263,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33,90	-30,00	524,00	-50,00	-61,00	-73,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	247,10	262,00	279,00	296,00	315,00	336,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	13.000,00	13.000,00	11.773,00	13.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-1.227,00	
14	Abschreibungen	125,36	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	125,36	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		860,00				
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände		860,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	458,36	11.772,00	13.986,00	13.432,00	12.217,00	13.457,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	458,36	11.772,00	13.986,00	13.432,00	12.217,00	13.457,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	458,36	11.772,00	13.986,00	13.432,00	12.217,00	13.457,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	458,36	11.772,00	13.986,00	13.432,00	12.217,00	13.457,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458,36	11.772,00	13.986,00	13.432,00	12.217,00	13.457,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-010 Linienverkehr

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-011 Anruf-Sammel-Taxi

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,45					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.097,45					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.097,45					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.097,45					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.097,45					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	5.097,45					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.097,45					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.940	-66.850	-67.938
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-476
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-68.390	-67.300	-68.414
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.390	284.427	298.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.042	105.336	108.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.890	87.402	84.332
14	66	Abschreibungen	520	2.083	10.642
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	209.400	173.600	174.837
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	858.442	654.048	677.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	790.052	586.748	609.373
21	56, 57	Finanzerträge	-39.390	-21.500	-21.676
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-39.390	-21.500	-21.676
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	750.662	565.248	587.697
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-12
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-4
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	750.662	565.248	587.693
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750.662	565.248	587.693

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.060		-3.105	-3.766	-41.143	-31.652	
10	Summe	-3.060		-3.105	-3.766	-41.143	-31.652	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.060		-3.105	-3.766	-41.143	-31.652	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.938,00	-66.850,00	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-67.938,00	-66.850,00	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-476,28	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-249,48					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-68.414,28	-67.300,00	-68.390,00	-68.390,00	-68.390,00	-68.390,00
11	Personalaufwendungen	298.249,88	284.427,00	436.390,00	441.540,00	464.535,00	466.924,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.272,15	197.893,00	325.286,00	328.867,00	349.720,00	349.923,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.268,28	4.283,00	6.762,00	6.762,00	6.762,00	6.762,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.920,94	43.741,00	38.898,00	39.458,00	40.247,00	41.052,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		739,00	519,00	527,00	537,00	548,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.192,93	35.008,00	61.820,00	62.747,00	64.002,00	65.282,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	723,00	763,00	805,00	849,00	896,00	945,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.214,34	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	828,24					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	830,00		300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	108.436,01	105.336,00	124.042,00	94.160,00	97.694,00	101.498,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.957,87	5.600,00	5.400,00	5.481,00	5.591,00	5.702,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	70.499,01	71.157,00	56.467,00	57.314,00	58.461,00	59.630,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.167,38	13.781,00	26.527,00	26.925,00	27.463,00	28.013,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.747,40	11.817,00	35.338,00	3.814,00	5.188,00	6.892,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	64,35	2.981,00	310,00	626,00	991,00	1.261,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.332,38	87.402,00	86.890,00	86.890,00	78.692,00	86.890,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	539,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6166100	Softwarepflege	38.896,32	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	744,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6730000	Gebühren	331,86	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	925,55	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6750001	Rücklastschriftgebühren	484,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	26.904,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.475,92					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.831,92	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	763,40	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.427,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6831000	Datenübertragungskosten	624,75	357,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	257,41	215,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	125,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-8.198,00	
14	Abschreibungen	10.642,34	2.083,00	520,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.082,74	2.083,00	520,00			
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	902,00					
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	416,25					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	25,75					
6673000	Pauschalwertberichtigung	7.934,65					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.290,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.290,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	174.836,94	173.600,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	174.836,94	173.600,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	677.787,55	654.048,00	858.442,00	833.190,00	851.521,00	865.912,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	609.373,27	586.748,00	790.052,00	764.800,00	783.131,00	797.522,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	Finanzerträge	-21.676,24	-21.500,00	-39.390,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-7.618,56		-17.890,00			
5761000	Säumniszuschläge	-7.097,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.683,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5766000	Schreibgebühren, Gerichts- & Prozesskosten, Auslagen	-1.833,56					
5790901	Rücklastschriftgebühren	-444,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-21.676,24	-21.500,00	-39.390,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	587.697,03	565.248,00	750.662,00	743.300,00	761.631,00	776.022,00
25	Außerordentliche Erträge	-11,85					
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-667,05					
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	-11,85					
26	Außerordentliche Aufwendungen	7,77					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-4,08					
28	Jahresergebnis	587.692,95	565.248,00	750.662,00	743.300,00	761.631,00	776.022,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.692,95	565.248,00	750.662,00	743.300,00	761.631,00	776.022,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-284
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-476
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-550	-550	-760
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.205	40.354	36.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.300	56.311	55.283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360	5.700	3.613
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	127.865	102.365	95.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	127.315	101.815	94.394
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	127.315	101.815	94.394
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	127.315	101.815	94.394
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.315	101.815	94.394

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.614		-1.589	-1.614	-20.268	-15.256	
10	Summe	-1.614		-1.589	-1.614	-20.268	-15.256	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.614		-1.589	-1.614	-20.268	-15.256	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-001 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-284,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-476,28	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-249,48					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-760,28	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
11	Personalaufwendungen	36.258,31	40.354,00	42.205,00	42.881,00	43.800,00	44.740,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.622,31	36.260,00	38.060,00	38.608,00	39.380,00	40.169,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		536,00	501,00	509,00	519,00	529,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	636,00	1.558,00	1.644,00	1.734,00	1.830,00	1.930,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
12	Versorgungsaufwendungen	55.283,33	56.311,00	79.300,00	57.651,00	59.313,00	61.048,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.610,10	2.400,00	2.500,00	2.538,00	2.588,00	2.640,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.917,33	51.875,00	51.429,00	52.201,00	53.245,00	54.310,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.115,20	2.325,00	25.570,00	3.030,00	3.399,00	3.896,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-359,30	-289,00	-199,00	-118,00	81,00	202,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,81	5.700,00	6.360,00	6.610,00	5.760,00	6.360,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6166100	Softwarepflege	2.211,36	2.000,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	501,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180,00	300,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6820000	Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	320,00	500,00	750,00	1.000,00	750,00	750,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-600,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	95.154,45	102.365,00	127.865,00	107.142,00	108.873,00	112.148,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	94.394,17	101.815,00	127.315,00	106.592,00	108.323,00	111.598,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	94.394,17	101.815,00	127.315,00	106.592,00	108.323,00	111.598,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	94.394,17	101.815,00	127.315,00	106.592,00	108.323,00	111.598,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.394,17	101.815,00	127.315,00	106.592,00	108.323,00	111.598,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-170	-170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-170	-170	-170
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.666	24.886	23.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.567	25.010	31.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	8.000	4.596
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	40.233	57.896	60.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.063	57.726	60.035
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	40.063	57.726	60.035
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	40.063	57.726	60.035
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.063	57.726	60.035

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-794		-1.286	-224	-13.022	-10.555	
10	Summe	-794		-1.286	-224	-13.022	-10.555	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-794		-1.286	-224	-13.022	-10.555	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-001 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170,16	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-170,16					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-170,16	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
11	Personalaufwendungen	23.934,34	24.886,00	6.666,00	6.767,00	6.906,00	7.048,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.493,10	23.970,00	6.259,00	6.349,00	6.476,00	6.606,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		518,00	103,00	105,00	107,00	109,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	93,00	98,00	104,00	110,00	116,00	122,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	310,68	300,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37,56					
12	Versorgungsaufwendungen	31.675,14	25.010,00	21.567,00	20.343,00	20.956,00	21.602,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger		6.000,00	3.500,00	3.553,00	3.624,00	3.696,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.331,19	17.159,00	13.401,00	13.602,00	13.874,00	14.152,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.364,25	1.838,00	4.198,00	2.691,00	2.929,00	3.191,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	979,70	13,00	468,00	497,00	529,00	563,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,90	8.000,00	12.000,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	26,20					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	13,50					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.553,20	8.000,00	12.000,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.205,38	57.896,00	40.233,00	27.110,00	27.862,00	28.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.035,22	57.726,00	40.063,00	26.940,00	27.692,00	28.480,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.035,22	57.726,00	40.063,00	26.940,00	27.692,00	28.480,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	60.035,22	57.726,00	40.063,00	26.940,00	27.692,00	28.480,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.035,22	57.726,00	40.063,00	26.940,00	27.692,00	28.480,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-2.244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-2.348
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.333	7.117	6.786
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.134	10.091	7.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	28.650	76.053
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	59.167	45.858	90.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	59.167	45.858	87.968
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	59.167	45.858	87.968
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	59.167	45.858	87.968
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.167	45.858	87.968

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-176		-274	-62	-2.797	-2.252	
10	Summe	-176		-274	-62	-2.797	-2.252	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176		-274	-62	-2.797	-2.252	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-001 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-70,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-3.000,00		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund				-3.000,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.244,00					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.244,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33,84					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-33,84					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.347,84			-3.000,00		
11	Personalaufwendungen	6.785,51	7.117,00	3.333,00	3.384,00	3.453,00	3.524,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.449,37	6.557,00	3.129,00	3.175,00	3.238,00	3.303,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		121,00	52,00	52,00	53,00	54,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	274,00	289,00	52,00	55,00	58,00	61,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	62,14	150,00	100,00	102,00	104,00	106,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.476,79	10.091,00	6.134,00	5.453,00	5.663,00	5.890,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.200,00	700,00	711,00	725,00	739,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	665,59	3.839,00	3.101,00	3.147,00	3.210,00	3.274,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.490,55	4.081,00	2.099,00	1.346,00	1.464,00	1.595,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	320,65	971,00	234,00	249,00	264,00	282,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.053,06	28.650,00	49.700,00	6.200,00	3.804,00	4.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.050,84	12.000,00	5.000,00			
6011100	Verbrauchsmaterial	2.229,46		2.000,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.682,53		1.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.679,96					
6081000	Reinigungsmaterial	626,67					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	203,47					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	19.177,59	1.000,00	5.000,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.853,00	600,00	12.000,00			
6131100	Aufwandsentschädigung	5.040,00					
6166100	Softwarepflege	2.478,87	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.023,83	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00				
6820000	Porto und Versandkosten	24.305,03	12.000,00	20.000,00	2.000,00		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	147,54					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.055,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-396,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	90.315,36	45.858,00	59.167,00	15.037,00	12.920,00	13.614,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	87.967,52	45.858,00	59.167,00	12.037,00	12.920,00	13.614,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	87.967,52	45.858,00	59.167,00	12.037,00	12.920,00	13.614,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	87.967,52	45.858,00	59.167,00	12.037,00	12.920,00	13.614,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.967,52	45.858,00	59.167,00	12.037,00	12.920,00	13.614,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-15.907
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.650	-9.650	-15.315
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.710	-3.710	-19.236
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-45.189	-46.004	-47.376
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-77.549	-78.364	-97.868
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.328	192.055	185.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.181	48.768	46.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.780	238.030	197.474
14	66	Abschreibungen	148.816	126.440	147.160
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.550	8.650	1.049
17	72	Transferaufwendungen	500	500	198
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	579
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	703.745	615.033	578.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	626.196	536.669	480.190
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	626.196	536.669	480.190
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	626.196	536.669	480.190
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.325	170.600	114.526
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	273.325	170.600	114.526
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	899.521	707.269	594.716

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			256.340		1.358.740	1.358.740	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					47.750	47.750	
05	Summe			256.340		1.406.490	1.406.490	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-139.500		-163.100	-26.288	-3.893.750	-3.443.750	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-46.500	-46.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-620		-711	-505	-8.682	-6.758	
10	Summe	-140.120		-163.811	-26.793	-3.902.432	-3.450.508	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.120		92.529	-26.793	-2.495.942	-2.044.018	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.906,66	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.906,66	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.315,22	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.787,10					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-13.147,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-145,50					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-235,62	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-19.235,75	-3.710,00	-3.710,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-19.235,75	-3.710,00	-3.710,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-47.375,84	-46.004,00	-45.189,00	-42.993,00	-39.049,00	-38.938,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.237,35	-33.866,00	-33.865,00	-32.250,00	-28.324,00	-28.324,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12.138,49	-12.138,00	-11.324,00	-10.743,00	-10.725,00	-10.614,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33,96					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-33,96					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-97.867,43	-78.364,00	-77.549,00	-90.643,00	-86.699,00	-86.588,00
11	Personalaufwendungen	185.446,21	192.055,00	201.328,00	203.724,00	209.862,00	213.486,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.146,31	87.485,00	93.785,00	94.872,00	99.216,00	101.008,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.735,84	835,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		9.588,00	10.200,00	10.353,00	10.560,00	10.771,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.132,61	53.556,00	53.202,00	53.969,00	55.048,00	56.149,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		592,00	877,00	890,00	908,00	926,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.919,83	18.895,00	19.967,00	20.267,00	20.672,00	21.085,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.077,68	17.078,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.020,00	1.076,00	882,00	932,00	983,00	1.037,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	62,14	2.550,00	1.700,00	1.726,00	1.760,00	1.795,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	351,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.152,29	48.768,00	62.181,00	49.963,00	52.706,00	55.689,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.200,00	700,00	711,00	725,00	739,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.315,10	14.702,00	14.311,00	14.526,00	14.816,00	15.113,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.624,52	7.087,00	7.510,00	7.623,00	7.775,00	7.931,00
6451005	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-396,13					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.962,55	21.280,00	35.682,00	22.877,00	24.895,00	27.119,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.646,25	4.499,00	3.978,00	4.226,00	4.495,00	4.787,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.474,41	238.030,00	288.780,00	256.780,00	232.520,00	254.859,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011100	Verbrauchsmaterial	5.518,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6020000	Hilfsstoffe	89,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.428,79	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6055000	Treibstoffe	10.584,96	16.500,00	20.000,00	20.000,00	18.079,00	18.079,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.495,24	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.566,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.490,93	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.416,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	435,36					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.688,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6131200	Verdienstausfall	15.820,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.131,01	7.500,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.359,82	26.000,00	41.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6166000	Wartungskosten	15.690,61	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6166100	Softwarepflege	1.679,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	178,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.357,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	668,57	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.349,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	71,41	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.205,18	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	227,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	139,23	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6831000	Datenübertragungskosten	125,44	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	8.296,21	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6850000	Reisekosten	14,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	38,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6872000	Geschenke über 35 €		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.384,29	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.869,64	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.502,12	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.633,28	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-22.339,00	
14	Abschreibungen	147.159,54	126.440,00	148.816,00	136.470,00	124.946,00	117.607,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.532,01	3.256,00	6.284,00	5.840,00	5.511,00	4.619,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.855,09	7.732,00	30.933,00	30.088,00	28.182,00	26.545,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	127.554,78	113.984,00	110.720,00	99.663,00	90.374,00	85.747,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.217,66	1.468,00	879,00	879,00	879,00	696,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.049,40	8.650,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.001,00	8.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	48,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	Transferaufwendungen	197,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	197,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
7030000	Kfz-Steuer	579,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	578.058,41	615.033,00	703.745,00	649.577,00	622.674,00	644.281,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	480.190,98	536.669,00	626.196,00	558.934,00	535.975,00	557.693,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	480.190,98	536.669,00	626.196,00	558.934,00	535.975,00	557.693,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	480.190,98	536.669,00	626.196,00	558.934,00	535.975,00	557.693,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.526,47	170.600,00	273.325,00	236.768,00	219.260,00	214.286,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.526,47	170.600,00	273.325,00	236.768,00	219.260,00	214.286,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.717,45	707.269,00	899.521,00	795.702,00	755.235,00	771.979,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-557
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-7.713
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-354	0	-161
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-554	-200	-8.431
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.122	44.955	43.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.219	2.970	2.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580	15.770	15.320
14	66	Abschreibungen	194	194	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	64.115	63.889	61.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.561	63.689	52.929
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	63.561	63.689	52.929
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	63.561	63.689	52.929
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.561	63.689	52.929

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				968			
05	Summe	.	.	.	968	.	.	.
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-968			
10	Summe	.	.	.	-968	.	.	.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0301-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-556,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.713,30					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.997,80					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-715,50					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-161,25		-354,00	-354,00	-354,00	-353,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-354,00	-354,00	-354,00	-353,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-161,25					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.431,34	-200,00	-554,00	-554,00	-554,00	-553,00
11	Personalaufwendungen	43.199,38	44.955,00	48.122,00	51.051,00	53.149,00	54.087,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.690,22	36.325,00	38.625,00	41.426,00	43.351,00	44.112,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	965,37	760,00	965,00	965,00	965,00	965,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.506,23	7.870,00	8.532,00	8.660,00	8.833,00	9.010,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37,56					
12	Versorgungsaufwendungen	2.840,77	2.970,00	3.219,00	3.267,00	3.333,00	3.399,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.840,77	2.970,00	3.219,00	3.267,00	3.333,00	3.399,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.319,77	15.770,00	12.580,00	12.580,00	11.393,00	12.580,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6730000	Gebühren		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	882,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	30,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	129,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	54,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.180,85	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	53,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		6.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6869100	Veranstaltungen	90,39					
6871000	Geschenke bis 35 €	36,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	610,27	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	252,13		260,00	260,00	260,00	260,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-1.187,00	
14	Abschreibungen		194,00	194,00	194,00	194,00	193,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		194,00	194,00	194,00	194,00	193,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.359,92	63.889,00	64.115,00	67.092,00	68.069,00	70.259,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.928,58	63.689,00	63.561,00	66.538,00	67.515,00	69.706,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.928,58	63.689,00	63.561,00	66.538,00	67.515,00	69.706,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	52.928,58	63.689,00	63.561,00	66.538,00	67.515,00	69.706,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.928,58	63.689,00	63.561,00	66.538,00	67.515,00	69.706,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.120	28.245	1.926
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	33.120	31.245	1.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.120	31.245	1.926
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	33.120	31.245	1.926
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	33.120	31.245	1.926
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.120	31.245	1.926

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0302-001 Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,83	28.245,00	30.120,00	17.120,00	15.505,00	17.120,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6850000	Reisekosten	1.250,34	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	172,80	4.775,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	10.000,00			
6871000	Geschenke bis 35 €	23,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6872000	Geschenke über 35 €	58,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-1.615,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.925,83	31.245,00	33.120,00	20.120,00	18.505,00	20.120,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.925,83	31.245,00	33.120,00	20.120,00	18.505,00	20.120,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.925,83	31.245,00	33.120,00	20.120,00	18.505,00	20.120,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	1.925,83	31.245,00	33.120,00	20.120,00	18.505,00	20.120,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.925,83	31.245,00	33.120,00	20.120,00	18.505,00	20.120,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-500	-82
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.560	-2.560	-2.560
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136	0	-136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.846	-3.060	-2.778
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.386	61.220	47.088
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.681	3.535	3.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.925	47.700	43.434
14	66	Abschreibungen	4.716	4.722	4.419
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	174.708	117.177	98.261
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.862	114.117	95.483
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	171.862	114.117	95.483
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	171.862	114.117	95.483
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.862	114.117	95.483

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000				-10.000	-10.000	
10	Summe	-2.000				-10.000	-10.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000				-10.000	-10.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136,08		-136,00	-136,00	-136,00	-136,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-			-136,00	-136,00	-136,00	-136,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-136,08					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-136,08		-136,00	-136,00	-136,00	-136,00
11	Personalaufwendungen	47.088,01	61.220,00	88.386,00	89.440,00	93.095,00	94.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.776,71	49.715,00	71.879,00	72.712,00	76.041,00	77.414,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.379,24	870,00	1.739,00	1.739,00	1.767,00	1.795,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.071,90	10.635,00	14.693,00	14.914,00	15.212,00	15.516,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	785,04					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	75,12		75,00	75,00	75,00	75,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.320,42	3.535,00	11.681,00	5.062,00	5.073,00	5.074,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.084,02	4.036,00	5.663,00	5.748,00	5.863,00	5.981,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	662,40	-64,00	6.467,00	-223,00	-312,00	-413,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-426,00	-437,00	-449,00	-463,00	-478,00	-494,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,25					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.626,56					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	62,42					
6831000	Datenübertragungskosten	59,50					
6832000	Telefonkosten	154,77					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	140,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.451,68	64.755,00	100.067,00	94.502,00	98.168,00	99.874,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.315,60	64.755,00	99.931,00	94.366,00	98.032,00	99.738,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.315,60	64.755,00	99.931,00	94.366,00	98.032,00	99.738,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)						
28	Jahresergebnis	52.315,60	64.755,00	99.931,00	94.366,00	98.032,00	99.738,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.315,60	64.755,00	99.931,00	94.366,00	98.032,00	99.738,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-010 Tourismus (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81,50	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20,00					
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-61,50	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-81,50	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.730,95	30.400,00	25.050,00	25.050,00	22.687,00	25.050,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.400,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.366,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	393,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6832000	Telefonkosten	15,00					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.309,55	12.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.247,17	10.250,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-2.363,00	
14	Abschreibungen	55,85	56,00	50,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55,85	56,00	50,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.786,80	30.456,00	25.100,00	25.050,00	22.687,00	25.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.705,30	29.956,00	24.950,00	24.900,00	22.537,00	24.900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.705,30	29.956,00	24.950,00	24.900,00	22.537,00	24.900,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	23.705,30	29.956,00	24.950,00	24.900,00	22.537,00	24.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.705,30	29.956,00	24.950,00	24.900,00	22.537,00	24.900,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-011 Wirtschaftsförderung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.560,16	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.346,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.560,16	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.346,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.560,16	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.346,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.659,86	17.300,00	44.875,00	23.575,00	21.351,00	23.575,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13,78					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	63,95	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			20.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	851,86					
6166100	Softwarepflege	17,16		50,00	50,00	50,00	50,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	517,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	7.736,86	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	76,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6831000	Datenübertragungskosten	628,83	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6832000	Telefonkosten	220,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten	79,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.045,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	71,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.821,00	2.400,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
6869100	Veranstaltungen	55,25					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,27	1.500,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60,00	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-2.224,00	
14	Abschreibungen	4.363,41	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.302,00	303,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.363,41	4.363,00	4.363,00	4.363,00	3.999,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.023,27	21.966,00	49.541,00	28.241,00	25.653,00	23.878,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.463,11	19.406,00	46.981,00	25.681,00	23.307,00	23.878,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.463,11	19.406,00	46.981,00	25.681,00	23.307,00	23.878,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	19.463,11	19.406,00	46.981,00	25.681,00	23.307,00	23.878,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.463,11	19.406,00	46.981,00	25.681,00	23.307,00	23.878,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1304 Heimat- und Kulturpflege

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80	-580	-91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-480	-980	-91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.936	8.062	842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.416	194	183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	23.600	171
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	41.452	35.856	4.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.972	34.876	4.835
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	40.972	34.876	4.835
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	40.972	34.876	4.835
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.736	118.661	143.111
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.736	118.661	143.111
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.708	153.537	147.946

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,72	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-90,72					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-90,72	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
11	Personalaufwendungen	841,79	8.062,00	21.936,00	22.199,00	23.113,00	23.532,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49,13	6.597,00	18.187,00	18.398,00	19.240,00	19.587,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		122,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7,62	1.343,00	3.509,00	3.561,00	3.633,00	3.705,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	785,04					
12	Versorgungsaufwendungen	182,58	194,00	5.416,00	968,00	927,00	878,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24,98	528,00	1.404,00	1.425,00	1.453,00	1.482,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	441,60	-42,00	4.312,00	-149,00	-208,00	-275,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-284,00	-292,00	-300,00	-308,00	-318,00	-329,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,05					
6820000	Porto und Versandkosten	4,05					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.028,42	8.256,00	27.352,00	23.167,00	24.040,00	24.410,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	937,70	8.176,00	27.272,00	23.087,00	23.960,00	24.330,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	937,70	8.176,00	27.272,00	23.087,00	23.960,00	24.330,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	937,70	8.176,00	27.272,00	23.087,00	23.960,00	24.330,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.559,20	79.509,00	66.865,00	63.341,00	70.410,00	69.937,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.559,20	79.509,00	66.865,00	63.341,00	70.410,00	69.937,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.496,90	87.685,00	94.137,00	86.428,00	94.370,00	94.267,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-010 Kulturpflege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500,00				
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-500,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.800,00	1.850,00	1.850,00	897,00	1.850,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000,00				
6720099	Lizenzen und Konzessionen		400,00				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-953,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		15.800,00	1.850,00	1.850,00	897,00	1.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		15.300,00	1.850,00	1.850,00	897,00	1.850,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		15.300,00	1.850,00	1.850,00	897,00	1.850,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis		15.300,00	1.850,00	1.850,00	897,00	1.850,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.903,86	15.937,00	5.917,00		4.384,00	4.335,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.903,86	15.937,00	5.917,00		4.384,00	4.335,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.903,86	31.237,00	7.767,00	1.850,00	5.281,00	6.185,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,76	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	123,76	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	43,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.730,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.730,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.896,76	4.550,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.896,76	4.550,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.896,76	4.550,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	3.896,76	4.550,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.647,62	23.215,00	11.954,00	12.247,00	11.041,00	10.839,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.647,62	23.215,00	11.954,00	12.247,00	11.041,00	10.839,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.544,38	27.765,00	16.454,00	16.747,00	15.541,00	15.339,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-012 Heimatpflege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.250,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6166000	Wartungskosten		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		7.250,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		6.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		6.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis		6.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00

Teilhaushalt

Fachbereich 2

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-164.650	-134.248
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.950	-810.750	-628.595
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-294.580	-232.291	-345.602
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.115.250	-2.010.400	-1.957.965
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-4.067	-3.406	-3.743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.130	-1.120	-391.289
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.398.977	-3.222.617	-3.461.512
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.918.759	5.083.963	3.849.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	642.710	503.903	461.864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.039	693.487	563.148
14	66	Abschreibungen	73.079	68.504	84.231
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.337.200	1.861.660	1.705.810
17	72	Transferaufwendungen	250	250	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	690	638
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.681.727	8.212.457	6.665.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.282.750	4.989.840	3.203.842
22	77	Finanzaufwendungen	6.435	7.095	7.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	6.435	7.095	7.755
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.289.185	4.996.935	3.211.597
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	780
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-320
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.289.185	4.996.935	3.211.277
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.202.445	1.367.293	1.346.922
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.202.445	1.367.293	1.346.922
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.491.630	6.364.228	4.558.199

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.000		106.200	7.000	164.628	164.628	
05	Summe	37.000		106.200	7.000	164.628	164.628	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-97.450		-141.600	-50.934	-905.593	-905.593	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-65.000	-65.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000		-5.018	-6.430	-83.760	-62.159	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-210.000	-120.000	
10	Summe	-134.450		-176.618	-87.364	-1.199.353	-1.087.752	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.450		-70.418	-80.364	-1.034.725	-923.124	

Fachbereich 2 Produktübersicht

Teilhaushalt 2	
Produkt 2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2101-010 Ordnungsbehördenbezirk
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Ordnungsbehörde auf dem Gebiet der Allgemeinen Gefahrenabwehr, des Gewerbe- und Gaststättenrechts, des Jagdrechts, der Unteren Straßenverkehrsbehörde, der 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

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

Interne Leistungsverrechnung von 3105-151 Gebäude Balkhäuser Tal

Teilhaushalt 2	
Produkt 2201	Standesamt

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2202	Förderung von Kindern

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2202-001 Förderung von Kindern allgemein 2202-012 KiTa Ober-Beerbach 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße 2202-014 KiTa Windrad 2202-015 KiTa Haus Hufnagel 2202-050 Kinderhort/Schulkindbetreuung 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	• Eine zum Wohl des Kindes ausgerichtete familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung, Pflege und Bildung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 – 21 Jahren in Einrichtungen mit unterschiedlichen Angebotsformen wie Regel-, Ganztags-, Halbtags und Essensplatz inklusive des Angebotes von Früh- und Spätdienst und der Möglichkeit von Integrationen • Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Betreuungsformen sowie die damit verbundene kontinuierliche inhaltsorientierte Auseinandersetzung mit aktuellen sich abzeichnenden Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern • Elternarbeit sowie Beratung von Familien und Jugendlichen • Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, anderen Trägern, Beratungsstellen
Grundsatzziele:	• Zukunftsorientierte Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern • Bereitstellung von qualitätsorientierten, bedarfsgerechten, am Wohl der Klienten ausgerichteten Leistungen • Gestaltung einer familien- bzw. menschengerechten Lebenswelt in der Kommune • Abbau von Benachteiligungen, Ermöglichen von Chancengleichheit • Integration Benachteiligter (z.B. von Kindern mit Behinderung) • Interkulturelle Erziehung • Gemeinwesenorientierte Einrichtungsöffnung
Zielgruppe:	Kinder in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim und deren Familien, sonstige Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde (projektabhängig), pädagogisches Fachpersonal, Mitarbeiter/innen
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 2.2

II. Zusätzliche Informationen zu nachfolgenden Kostenstellen

Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Pos. 15 Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse (Einzelaufstellung)

7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	34.000	Zuschuss Tannenberg- schule + Schuldorf
	darin enthalten:		
	Pakt für den Nachmittag Tannbergschule (2 Gruppen)	20.925	
	Pakt für den Nachmittag Schuldorf Bergstraße (1 Gruppen)	6.975	
	Ferienbetreuung	6.100	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	975.000	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini
	darin enthalten:		
	Kostenausgleich § 28 HKJGB	120.000	
	SzenenWechsel	135.000	
	Verein f. Waldorfpädagogik	252.000	
	Kita Tagfalter e.V.	130.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Waldorf	76.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Int. Schule	105.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Villa Zwergenreich	5.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Tagfalter e.V.	34.000	
	Förderung Tagesmütter	48.000	
	Planungskosten Kita-Bedarfsplanung	10.000	
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.363.500	Zuschuss Ev.

			Kitas incl. U3
	darin enthalten:		
	Ev. Kita Jugendheim	618.200	
	Ev. Kita Seeheim	745.300	

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

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

Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

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

Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

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

Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Interne Leistungsverrechnung von 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel

Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Interne Leistungsverrechnung von 3105-105 Evang. KiTa Jugendheim

Teilhaushalt 2	
Produkt 2203	Förderung von Jugendlichen

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein 2203-010 Ferienspiele
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Familienergänzende und unterstützende Förderung von Jugendlichen im Alter von 12 – 21 Jahren, Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Betreuungsformen sowie die damit verbundene kontinuierliche inhaltsorientierte Auseinandersetzung mit aktuellen sich abzeichnenden Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen, Beratung von Familien und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, Beratungsstellen
Grundsatzziele:	• Zukunftsorientierte Förderung von Jugendlichen • Bereitstellung von qualitätsorientierten, bedarfsgerechten, am Wohl der Klienten ausgerichteten Leistungen • Gestaltung einer familien- bzw. menschengerechten Lebenswelt in der Kommune • Abbau von Benachteiligungen, Ermöglichen von Chancengleichheit • Integration Benachteiligter • Interkulturelle Erziehung • Gemeinwesenorientierte Einrichtungsöffnung • Mitwirkung im Präventionsrat
Zielgruppe:	Jugendliche in der Gemeinde und deren Familien, sonstige Einwohner (projektabhängig), Mitarbeiter/innen

Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 2.2

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

Interne Leistungsverrechnung von 3105-106 Gebäude Jugendtreff

Teilhaushalt 2	
Produkt 2204	Seniorenservice

I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2204-001 Seniorenservice allgemein 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit 2204-011 Seniorenvertretung 2204-012 Koordinierungs- und Beratungsstelle 2204-013 Renten
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung (Rentenberatung als Pflichtaufgabe)
Kurzbeschreibung:	Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen mit der Aufgabe, über Dienste, Einrichtungen und Hilfen zu informieren und zu beraten; Kommunales Seniorenbüro als zielgruppenbezogene Einrichtung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, das insbesondere die Gruppe der Älteren ab 60 Jahren anspricht. Rentenberatung
Grundsatzziele:	<u>Beratungsstelle</u> Altenhilfe verfolgt allgemein das Ziel, älteren Menschen die im Verlauf des Alterungsprozesses erforderlichen Hilfen, Dienste und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist eine individuelle am Bedarf und der Lebenssituation des Betroffenen orientierte Beratung und Hilfeplanung, so dass eine Erhaltung, Förderung, oder Verbesserung der Lebenssituation erreicht werden kann. Ziel solcher trägerübergreifenden und trägerneutralen Beratungsstellen ist es auch, den Menschen zu helfen, solange und soweit wie möglich ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben zu führen. <u>Seniorenbüro</u> • Initiierung, Erhaltung und Ausbau des Seniorenbüros in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim • Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebote für alle Seniorinnen und Senioren 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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2205	Gemeindebücherei

I. Angaben zum Produkt

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

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

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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2301	Bürgerbüro

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 2	
Produkt 2302	Soziale Sicherung

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 2	

Produkt 2303**Hilfe für Asylbewerber****I. Angaben zum Produkt**

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

Teilhaushalt 2
Produkt 2304
Sportförderung**I. Angaben zum Produkt**

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

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

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.000	-351.000	-259.992
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-3.000	-36.534
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-471	-471	-471
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-290
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-394.771	-354.771	-297.287
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.714	348.438	305.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.013	80.731	83.587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.015	98.657	129.290
14	66	Abschreibungen	11.525	14.238	31.120
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	448
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	617.767	542.564	551.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.996	187.793	254.294
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	222.996	187.793	254.294
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	780
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-320
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	222.996	187.793	253.974
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.270	77.745	53.951
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.270	77.745	53.951
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.266	265.538	307.925

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			106.200		127.628	127.628	
05	Summe			106.200		127.628	127.628	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.000		-128.000	-12.115	-416.700	-416.700	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.005		-1.832	-1.861	-27.067	-20.840	
10	Summe	-12.005		-129.832	-13.976	-443.767	-437.540	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.005		-23.632	-13.976	-316.139	-309.912	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.734,76	-201.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-32.738,60	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-142.836,16	-174.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-160,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.335,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.335,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-471,18	-471,00	-471,00	-295,00	-171,00	-171,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-471,18	-471,00	-471,00	-295,00	-171,00	-171,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	328,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	635,08					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-306,36					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-181.212,61	-203.271,00	-174.271,00	-174.095,00	-173.971,00	-173.971,00
11	Personalaufwendungen	304.897,80	202.269,00	231.032,00	233.833,00	242.976,00	247.392,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	246.115,87	162.847,00	174.516,00	176.541,00	184.622,00	187.957,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.900,39	3.969,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			15.810,00	16.038,00	16.359,00	16.686,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte			274,00	278,00	284,00	289,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.508,32	34.853,00	35.722,00	36.258,00	36.983,00	37.722,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich			500,00	508,00	518,00	528,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	828,24					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	544,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	83.587,47	71.166,00	101.318,00	75.032,00	77.788,00	80.819,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.221,64	14.850,00	10.800,00	10.962,00	11.181,00	11.405,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.047,40	32.400,00	46.066,00	46.757,00	47.692,00	48.646,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.358,33	23.230,00	14.140,00	14.353,00	14.639,00	14.932,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.886,00	3.673,00	33.319,00	5.968,00	7.266,00	8.782,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.925,90	-2.987,00	-3.007,00	-3.008,00	-2.990,00	-2.946,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.039,48	36.187,00	32.415,00	32.015,00	28.994,00	32.015,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	374,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe	38,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	168,74					
6055000	Treibstoffe		200,00				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	211,67					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	540,08	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	416,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.029,19	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	417,20					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	522,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Softwarepflege		550,00				
6173000	Fremdreinigung	12.614,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.388,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.095,89					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	305,40	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	300,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.504,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	13,74	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	267,75	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6832000	Telefonkosten	377,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	103,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.348,81	1.500,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		22,00				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-3.021,00	
14	Abschreibungen	22.098,43	12.773,00	10.061,00	9.127,00	8.642,00	8.642,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	158,43	158,00	91,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.476,84	2.986,00	2.986,00	2.809,00	2.684,00	2.684,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.974,09	7.974,00	6.332,00	5.787,00	5.787,00	5.787,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.856,90	1.655,00	652,00	531,00	171,00	171,00
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	14,45					
6673000	Pauschalwertberichtigung	18.460,39					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	451.623,18	322.395,00	376.826,00	352.007,00	360.400,00	370.868,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	270.410,57	119.124,00	202.555,00	177.912,00	186.429,00	196.897,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	270.410,57	119.124,00	202.555,00	177.912,00	186.429,00	196.897,00
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-868,58					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	270.410,57	119.124,00	202.555,00	177.912,00	186.429,00	196.897,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.950,82	77.745,00	101.270,00	103.606,00	79.664,00	73.977,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.950,82	77.745,00	101.270,00	103.606,00	79.664,00	73.977,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.361,39	196.869,00	303.825,00	281.518,00	266.093,00	270.874,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-010 Ordnungsbehördenbezirk

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.257,25	-150.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.376,68					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-82.880,57	-150.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.198,19	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.198,19					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.000,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-619,00					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-619,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-116.074,44	-151.500,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00
11	Personalaufwendungen	238,00	146.169,00	166.682,00	168.699,00	175.618,00	178.831,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		120.355,00	136.724,00	138.307,00	144.639,00	147.252,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		800,00	1.289,00	1.293,00	1.298,00	1.304,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		25.014,00	28.669,00	29.099,00	29.681,00	30.275,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	238,00					
12	Versorgungsaufwendungen		9.565,00	10.695,00	10.855,00	11.073,00	11.294,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		9.565,00	10.695,00	10.855,00	11.073,00	11.294,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.250,02	62.470,00	61.600,00	56.500,00	51.161,00	56.020,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	565,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe	11,98	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	22,87					
6055000	Treibstoffe	4.797,92	3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.520,00	4.520,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.603,95	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	277,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.809,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	48.870,95					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.094,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	327,10	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166100	Softwarepflege	4.464,65	8.470,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.081,31	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	89,00					
6820000	Porto und Versandkosten	4.876,13	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6832000	Telefonkosten	980,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten	92,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.565,14	6.000,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.875,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.019,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	763,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-4.859,00	
14	Abschreibungen	9.021,97	1.465,00	1.464,00	415,00	23,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.047,88	1.465,00	1.464,00	415,00	23,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7030000	Kfz-Steuer	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	99.957,99	220.169,00	240.941,00	236.969,00	238.375,00	246.645,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-16.116,45	68.669,00	20.441,00	16.469,00	17.875,00	26.145,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.116,45	68.669,00	20.441,00	16.469,00	17.875,00	26.145,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.100,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.100,00					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-010 Ordnungsbehördenbezirk

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Außerordentliche Aufwendungen	780,40					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-319,60					
28	Jahresergebnis	-16.436,05	68.669,00	20.441,00	16.469,00	17.875,00	26.145,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.436,05	68.669,00	20.441,00	16.469,00	17.875,00	26.145,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.150	-46.150	-33.664
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.880	-17.341	-17.011
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-86.090	-63.551	-50.801
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.443	107.524	78.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.066	24.023	19.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.330	28.580	22.638
14	66	Abschreibungen	0	0	-120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	154.839	160.127	120.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.749	96.576	69.764
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	68.749	96.576	69.764
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	68.749	96.576	69.764
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.749	96.576	69.764

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600		-515	-471	-7.136	-5.272	
10	Summe	-600		-515	-471	-7.136	-5.272	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600		-515	-471	-7.136	-5.272	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2201-001 Standesamt							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58,40					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-58,40					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.663,57	-46.150,00	-46.150,00	-46.150,00	-46.150,00	-46.150,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.091,07	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.572,50	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.011,39	-17.341,00	-39.880,00	-39.880,00	-39.880,00	-39.880,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.011,39	-17.341,00	-39.880,00	-39.880,00	-39.880,00	-39.880,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-68,04					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.801,40	-63.551,00	-86.090,00	-86.090,00	-86.090,00	-86.090,00
11	Personalaufwendungen	78.939,30	107.524,00	93.443,00	94.617,00	98.071,00	99.893,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.792,63	78.065,00	60.489,00	61.189,00	63.990,00	65.146,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	864,88	930,00	865,00	865,00	865,00	865,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.126,70	11.660,00	18.458,00	18.724,00	19.098,00	19.480,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		118,00	306,00	311,00	317,00	323,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.772,21	16.285,00	12.556,00	12.744,00	12.999,00	13.259,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	62,00	66,00	69,00	73,00	77,00	81,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	320,88	400,00	700,00	711,00	725,00	739,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.108,33	24.023,00	32.066,00	25.032,00	25.928,00	26.903,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.604,92	3.300,00	2.400,00	2.436,00	2.485,00	2.534,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.339,31	12.149,00	14.378,00	14.594,00	14.886,00	15.184,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.471,40	6.317,00	4.773,00	4.844,00	4.941,00	5.040,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.045,30	2.606,00	10.851,00	3.476,00	3.910,00	4.408,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-352,60	-349,00	-336,00	-318,00	-294,00	-263,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,34	28.580,00	29.330,00	31.100,00	26.563,00	29.330,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166100	Softwarepflege	14.117,32	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.840,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.058,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	549,03	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	405,64	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6820000	Porto und Versandkosten	250,45	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	404,79					
6850000	Reisekosten	479,01	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4,05					
6871000	Geschenke bis 35 €	148,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.960,60	900,00	1.450,00	3.220,00	1.450,00	1.450,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-2.767,00	
14	Abschreibungen	-120,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	120.565,97	160.127,00	154.839,00	150.749,00	150.562,00	156.126,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	69.764,57	96.576,00	68.749,00	64.659,00	64.472,00	70.036,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	69.764,57	96.576,00	68.749,00	64.659,00	64.472,00	70.036,00
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-120,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	69.764,57	96.576,00	68.749,00	64.659,00	64.472,00	70.036,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2201-001 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.764,57	96.576,00	68.749,00	64.659,00	64.472,00	70.036,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-144.650	-110.819
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.500	-271.300	-185.341
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-232.000	-191.250	-242.311
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.792.250	-1.872.400	-1.846.362
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-356	-695	-865
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-420	-410	-556
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.402.526	-2.480.705	-2.386.324
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.708.126	3.955.556	2.897.668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	354.230	295.303	227.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.183	339.267	210.313
14	66	Abschreibungen	35.581	29.870	31.741
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.312.500	1.838.960	1.662.363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.561.620	6.458.956	5.029.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	5.159.094	3.978.251	2.643.615
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	5.159.094	3.978.251	2.643.615
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	5.159.094	3.978.251	2.643.615
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	851.576	951.277	1.036.899
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	851.576	951.277	1.036.899
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.010.670	4.929.528	3.680.514

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000				27.000	27.000	
05	Summe	27.000				27.000	27.000	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-57.450		-13.600	-31.791	-344.193	-344.193	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-45.000	-45.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.546		-906	-1.467	-14.261	-9.518	
10	Summe	-58.996		-14.506	-33.258	-358.454	-353.711	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.996		-14.506	-33.258	-331.454	-326.711	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-001 Förderung von Kindern allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,50					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	16,50					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-329,04	-190,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-190,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-102,24					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-312,54	-190,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
11	Personalaufwendungen	104.602,34	107.936,00	96.826,00	126.268,00	299.260,00	301.740,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.329,75	24.745,00	48.373,00	72.344,00	244.255,00	245.630,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	466,66	360,00	767,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.005,38	73.199,00	35.077,00	35.582,00	36.293,00	37.019,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		536,00	574,00	582,00	594,00	606,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.303,97	5.375,00	9.980,00	14.581,00	14.873,00	15.171,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	589,00	621,00	655,00	691,00	729,00	769,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.644,66	3.100,00	1.400,00	1.421,00	1.449,00	1.478,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	262,92					
12	Versorgungsaufwendungen	56.967,85	62.863,00	78.426,00	59.690,00	62.474,00	65.514,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.407,28	4.950,00	3.600,00	3.654,00	3.727,00	3.802,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.752,79	34.009,00	23.670,00	24.025,00	24.506,00	24.996,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.002,68	2.035,00	3.875,00	5.713,00	5.827,00	5.944,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.333,80	19.229,00	44.447,00	23.251,00	25.134,00	27.236,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.471,30	2.640,00	2.834,00	3.047,00	3.280,00	3.536,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,26	83.700,00	17.970,00	14.870,00	1.393,00	14.870,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		70.000,00				
6166100	Softwarepflege	3.203,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.213,88					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	61,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten			270,00	270,00	270,00	270,00
6832000	Telefonkosten	64,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten		900,00	900,00	300,00	300,00	300,00
6869100	Veranstaltungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	165,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-13.477,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	167.279,45	254.499,00	193.222,00	200.828,00	363.127,00	382.124,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	166.966,91	254.309,00	192.902,00	200.508,00	362.807,00	381.804,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	166.966,91	254.309,00	192.902,00	200.508,00	362.807,00	381.804,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	166.966,91	254.309,00	192.902,00	200.508,00	362.807,00	381.804,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.966,91	254.309,00	192.902,00	200.508,00	362.807,00	381.804,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.965,93	-10.800,00				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-8.965,93	-10.800,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.517,59	-52.800,00	-82.800,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.517,59	-52.800,00	-82.800,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-122.714,66	-188.700,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-110.863,31	-170.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-11.851,35	-18.700,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-155.198,18	-252.300,00	-275.800,00	-279.100,00	-279.100,00	-279.100,00
11	Personalaufwendungen	244.484,37	574.706,00	725.169,00	734.057,00	736.362,00	750.349,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.266,76	425.697,00	553.611,00	560.030,00	558.995,00	569.573,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.166,69	4.455,00	5.373,00	5.382,00	5.394,00	5.407,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.336,97	8.238,00	9.588,00	9.732,00	9.926,00	10.125,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	23,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6261040	Entgelte f. Praktikanten		29.414,00	25.417,00	25.798,00	26.314,00	26.841,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		9.588,00	10.200,00	10.353,00	10.560,00	10.771,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.489,10	87.958,00	111.779,00	113.456,00	115.725,00	118.039,00
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	4.957,57	1.648,00	1.918,00	1.947,00	1.986,00	2.025,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten		5.882,00	5.083,00	5.159,00	5.262,00	5.368,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	626,24	626,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.267,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.725,53	34.880,00	43.927,00	44.586,00	45.478,00	46.387,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.260,08	34.221,00	43.160,00	43.807,00	44.684,00	45.577,00
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.465,45	659,00	767,00	779,00	794,00	810,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.482,76	38.590,00	18.200,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	148,98	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.642,91	3.600,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
6011100	Verbrauchsmaterial	332,25	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
6020000	Hilfsstoffe	225,50	640,00				
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	767,85	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.532,37	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			1.080,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.239,36	5.560,00	3.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.538,60	19.265,00				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			500,00	500,00	500,00	500,00
6166100	Softwarepflege	65,45					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	33,93	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6730000	Gebühren	71,41	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	52,45					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	380,50	985,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6831000	Datenübertragungskosten	624,75	795,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6832000	Telefonkosten	961,11	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten	200,90	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.645,90	2.615,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18,54	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14	Abschreibungen	198,67	97,00	80,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	198,67	97,00	80,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	278.891,33	648.273,00	787.376,00	794.683,00	797.880,00	812.776,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	123.693,15	395.973,00	511.576,00	515.583,00	518.780,00	533.676,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	123.693,15	395.973,00	511.576,00	515.583,00	518.780,00	533.676,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	123.693,15	395.973,00	511.576,00	515.583,00	518.780,00	533.676,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.244,81	100.764,00	131.332,00	134.025,00	132.655,00	132.330,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.244,81	100.764,00	131.332,00	134.025,00	132.655,00	132.330,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.937,96	496.737,00	642.908,00	649.608,00	651.435,00	666.006,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.061,25	-35.750,00				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-29.061,25	-35.750,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.794,07	-60.000,00	-69.300,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-56.794,07	-60.000,00	-69.300,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.510,77					
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	-14.510,77					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-325.481,42	-338.700,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-325.481,42	-320.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-18.700,00				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-865,40	-695,00	-356,00	-39,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170,09					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-695,31	-695,00	-356,00	-39,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-426.712,91	-435.145,00	-386.656,00	-389.139,00	-389.100,00	-389.100,00
11	Personalaufwendungen	650.501,25	759.354,00	864.261,00	874.898,00	878.018,00	894.694,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	431.776,82	553.658,00	642.008,00	649.452,00	648.252,00	660.519,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.499,60	6.027,00	6.131,00	6.131,00	6.131,00	6.131,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	77.763,62	10.476,00	22.588,00	22.927,00	23.385,00	23.853,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	301,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6261040	Entgelte f. Praktikanten	13.907,12	48.028,00	29.017,00	29.452,00	30.041,00	30.642,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.593,00	9.588,00	20.400,00	20.706,00	21.120,00	21.543,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.063,78	116.346,00	130.536,00	132.494,00	135.144,00	137.847,00
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	21.471,35	2.096,00	4.518,00	4.586,00	4.677,00	4.771,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	2.844,36	9.604,00	5.803,00	5.890,00	6.008,00	6.128,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.780,85	1.781,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	712,81					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.786,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	40.033,02	45.737,00	50.627,00	51.386,00	52.414,00	53.462,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.381,74	44.898,00	48.820,00	49.552,00	50.543,00	51.554,00
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	6.651,28	839,00	1.807,00	1.834,00	1.871,00	1.908,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.412,42	69.092,00	44.716,00	42.516,00	42.516,00	42.516,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	271,92	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.304,08	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6011100	Verbrauchsmaterial	1.032,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6020000	Hilfsstoffe	515,00	620,00				
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.325,85	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	89,70					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	527,65	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6081000	Reinigungsmaterial	6,95	20,00				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.682,48	4.000,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	29.432,49	28.330,00				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	41,65					
6173000	Fremdreinigung	23.738,53	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	33,94	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6730000	Gebühren	71,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	871,40	776,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,80					
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
6832000	Telefonkosten	1.326,07	1.215,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6850000	Reisekosten	292,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	62,24					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.338,17	2.475,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	53,36	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
14	Abschreibungen	3.604,50	3.440,00	3.521,00	3.069,00	2.780,00	2.734,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.497,41	3.440,00	3.521,00	3.069,00	2.780,00	2.734,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	173,74					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	130,65					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-197,30					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	768.551,19	877.623,00	963.125,00	971.869,00	975.728,00	993.406,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	341.838,28	442.478,00	576.469,00	582.730,00	586.628,00	604.306,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	341.838,28	442.478,00	576.469,00	582.730,00	586.628,00	604.306,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	341.838,28	442.478,00	576.469,00	582.730,00	586.628,00	604.306,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	220.598,61	189.968,00	159.757,00	153.171,00	147.379,00	143.301,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	220.598,61	189.968,00	159.757,00	153.171,00	147.379,00	143.301,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.436,89	632.446,00	736.226,00	735.901,00	734.007,00	747.607,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.792,15	-78.800,00				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-72.792,15	-78.800,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.077,72	-150.000,00	-142.600,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-104.077,72	-150.000,00	-142.600,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.704,86					
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	-65.704,86					
06	Erträge aus Transferleistungen	-70,00					
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-70,00					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-861.636,43	-930.000,00	-913.250,00	-913.250,00	-913.250,00	-913.250,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-725.345,52	-780.000,00	-773.000,00	-773.000,00	-773.000,00	-773.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-136.290,91	-150.000,00	-140.250,00	-140.250,00	-140.250,00	-140.250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-220,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-220,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.104.507,96	-1.159.020,00	-1.055.950,00	-1.061.550,00	-1.061.550,00	-1.061.550,00
11	Personalaufwendungen	1.896.141,80	2.241.167,00	2.686.430,00	2.719.097,00	2.721.273,00	2.778.526,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.335.811,24	1.656.391,00	2.064.807,00	2.088.756,00	2.079.131,00	2.124.348,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	26.511,94	24.917,00	32.925,00	32.929,00	32.935,00	32.941,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	87.088,82	42.714,00	38.352,00	38.927,00	39.706,00	40.500,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	6.233,78	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	47.702,01					
6261040	Entgelte f. Praktikanten	32.602,03	99.442,00	58.033,00	58.903,00	60.082,00	61.283,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	31.248,77	34.264,00	40.800,00	41.412,00	42.240,00	43.085,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	227.259,71	347.500,00	424.428,00	430.794,00	439.410,00	448.199,00
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	9.916,40					
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	73.544,71	8.545,00	7.670,00	7.785,00	7.941,00	8.100,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	6.708,01	19.876,00	11.703,00	11.879,00	12.116,00	12.358,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.915,90	2.916,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.191,19					
6509005	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	26,00					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.031,29	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	115.127,27	136.646,00	162.856,00	165.299,00	168.605,00	171.977,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	85.454,58	133.228,00	159.788,00	162.185,00	165.429,00	168.737,00
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	3.771,32					
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	25.901,37	3.418,00	3.068,00	3.114,00	3.176,00	3.240,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.708,31	118.931,00	57.237,00	46.377,00	46.377,00	46.377,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	933,18	1.440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.337,38	7.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6011100	Verbrauchsmaterial	645,32	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6020000	Hilfsstoffe	26,79	800,00				
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.472,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.460,84	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			2.160,00			
6081000	Reinigungsmaterial	10,99					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.781,99	8.700,00	17.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	71.457,81	70.545,00				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	349,62		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege	2.515,42	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
6173000	Fremdreinigung	471,24					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	204,52					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	33,95	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6730000	Gebühren	71,41	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.788,43	1.805,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
6832000	Telefonkosten	2.324,79	2.405,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6850000	Reisekosten	279,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	108,53					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.990,60	14.910,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	73,26	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00
14	Abschreibungen	3.173,25	1.568,00	4.087,00	4.029,00	3.942,00	3.933,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.781,90	1.568,00	4.087,00	4.029,00	3.942,00	3.933,00
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	477,45					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-86,10					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.126.150,63	2.498.312,00	2.910.610,00	2.934.802,00	2.940.197,00	3.000.813,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.021.642,67	1.339.292,00	1.854.660,00	1.873.252,00	1.878.647,00	1.939.263,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.021.642,67	1.339.292,00	1.854.660,00	1.873.252,00	1.878.647,00	1.939.263,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)						
28	Jahresergebnis	1.021.642,67	1.339.292,00	1.854.660,00	1.873.252,00	1.878.647,00	1.939.263,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	555.249,27	399.494,00	479.419,00	462.941,00	424.033,00	412.082,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	555.249,27	399.494,00	479.419,00	462.941,00	424.033,00	412.082,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.576.891,94	1.738.786,00	2.334.079,00	2.336.193,00	2.302.680,00	2.351.345,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.300,00				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-19.300,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.500,00	-82.800,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-8.500,00	-82.800,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-167.800,00	-227.800,00	-231.100,00	-231.100,00	-231.100,00
11	Personalaufwendungen	1.938,04	272.393,00	335.440,00	339.641,00	341.218,00	347.745,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		187.434,00	233.977,00	236.691,00	236.253,00	240.724,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		3.400,00	2.537,00	2.550,00	2.567,00	2.585,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.238,00	3.088,00	3.134,00	3.197,00	3.261,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6261040	Entgelte f. Praktikanten		25.814,00	21.817,00	22.144,00	22.587,00	23.039,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		9.588,00	20.400,00	20.706,00	21.120,00	21.543,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		38.209,00	48.080,00	48.801,00	49.777,00	50.773,00
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen		448,00	618,00	627,00	640,00	653,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten		5.162,00	4.363,00	4.428,00	4.517,00	4.607,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			460,00	460,00	460,00	460,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.938,04					
12	Versorgungsaufwendungen		15.177,00	18.394,00	18.670,00	19.044,00	19.424,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		14.998,00	18.147,00	18.419,00	18.788,00	19.163,00
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		179,00	247,00	251,00	256,00	261,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.954,00	13.060,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		140,00	150,00	200,00	200,00	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6011100	Verbrauchsmaterial		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6020000	Hilfsstoffe		520,00				
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.600,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		16.860,00				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			500,00	500,00	500,00	500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6730000	Gebühren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		805,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten		714,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6832000	Telefonkosten		665,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.110,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14	Abschreibungen			3.128,00	3.128,00	2.908,00	2.690,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			3.128,00	3.128,00	2.908,00	2.690,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-117,32					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-117,32					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.820,72	316.524,00	370.022,00	373.149,00	374.880,00	381.569,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.820,72	148.724,00	142.222,00	142.049,00	143.780,00	150.469,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.820,72	148.724,00	142.222,00	142.049,00	143.780,00	150.469,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	1.820,72	148.724,00	142.222,00	142.049,00	143.780,00	150.469,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.615,86	237.246,00	63.668,00	64.725,00	62.306,00	62.206,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.615,86	237.246,00	63.668,00	64.725,00	62.306,00	62.206,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.436,58	385.970,00	205.890,00	206.774,00	206.086,00	212.675,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-050 Kinderhort/Schulkindbetreuung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-968,17					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-968,17					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.095,52	-191.250,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-162.095,52	-191.250,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-536.529,71	-275.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-535.282,21	-275.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.247,50					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-699.593,40	-466.250,00	-456.000,00	-456.000,00	-456.000,00	-456.000,00
14	Abschreibungen	24.765,00	24.765,00	24.765,00	24.765,00	24.765,00	24.181,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	24.765,00	24.765,00	24.765,00	24.765,00	24.765,00	24.181,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.662.479,91	1.838.960,00	2.312.500,00	2.292.500,00	2.292.500,00	2.292.500,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	31.806,00	37.960,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	488.354,43	561.000,00	975.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.142.319,48	1.240.000,00	1.303.500,00	1.303.500,00	1.303.500,00	1.303.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.687.244,91	1.863.725,00	2.337.265,00	2.317.265,00	2.317.265,00	2.316.681,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	987.651,51	1.397.475,00	1.881.265,00	1.861.265,00	1.861.265,00	1.860.681,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	987.651,51	1.397.475,00	1.881.265,00	1.861.265,00	1.861.265,00	1.860.681,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	987.651,51	1.397.475,00	1.881.265,00	1.861.265,00	1.861.265,00	1.860.681,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.190,45	23.805,00	17.400,00	14.294,00	11.304,00	10.509,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.190,45	23.805,00	17.400,00	14.294,00	11.304,00	10.509,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.015.841,96	1.421.280,00	1.898.665,00	1.875.559,00	1.872.569,00	1.871.190,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-212	-212	-212
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-212	-212	-246
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.211	121.510	107.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.519	19.642	19.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.526	9.826	8.031
14	66	Abschreibungen	390	726	626
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	151.646	151.704	135.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.434	151.492	135.039
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	151.434	151.492	135.039
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	151.434	151.492	135.039
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.653	5.830	7.537
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.653	5.830	7.537
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.087	157.322	142.576

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-340		-257	-322	-3.888	-2.832	
10	Summe	-340		-257	-322	-12.488	-11.432	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340		-257	-322	-12.488	-11.432	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-212,00	-212,00	-212,00	-178,00	-12,00	-12,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-212,00	-212,00	-212,00	-178,00	-12,00	-12,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33,84					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-33,84					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-245,84	-212,00	-212,00	-178,00	-12,00	-12,00
11	Personalaufwendungen	107.614,70	121.510,00	113.211,00	114.547,00	118.760,00	120.855,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.069,57	95.400,00	78.297,00	79.204,00	82.829,00	84.326,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	192,40	1.240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.563,38	5.830,00	13.053,00	13.241,00	13.506,00	13.775,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		59,00	216,00	219,00	224,00	228,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.989,75	18.650,00	15.107,00	15.334,00	15.640,00	15.953,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	124,00	131,00	138,00	146,00	154,00	162,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	641,80	200,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.299,01					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	734,79		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.013,45	19.642,00	24.519,00	19.129,00	19.880,00	20.701,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.802,36	1.650,00	1.200,00	1.218,00	1.242,00	1.267,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.245,77	6.075,00	6.351,00	6.446,00	6.575,00	6.707,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.566,62	7.632,00	6.043,00	6.134,00	6.256,00	6.381,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.128,60	3.988,00	10.595,00	4.963,00	5.398,00	5.889,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	270,10	297,00	330,00	368,00	409,00	457,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,92	9.826,00	13.526,00	11.326,00	11.326,00	11.326,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6011100	Verbrauchsmaterial	85,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6055000	Treibstoffe		200,00				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		800,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.769,08					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6730000	Gebühren	142,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	159,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	618,63					
6831000	Datenübertragungskosten	33,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	1.229,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	39,96					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	296,94	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6869100	Veranstaltungen	48,47					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75,49	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	21,00					
14	Abschreibungen	625,51	726,00	390,00	190,00	24,00	24,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23,95	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	601,56	702,00	366,00	166,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	134.774,58	151.704,00	151.646,00	145.192,00	149.990,00	152.906,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	134.528,74	151.492,00	151.434,00	145.014,00	149.978,00	152.894,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	134.528,74	151.492,00	151.434,00	145.014,00	149.978,00	152.894,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Jahresergebnis	134.528,74	151.492,00	151.434,00	145.014,00	149.978,00	152.894,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.536,73	5.830,00	11.653,00	7.749,00	7.125,00	6.983,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.536,73	5.830,00	11.653,00	7.749,00	7.125,00	6.983,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.065,47	157.322,00	163.087,00	152.763,00	157.103,00	159.877,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-010 Ferienspiele (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00					
6730000	Gebühren	510,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	510,00					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	510,00					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	510,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	510,00					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	510,00					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.000	0	-167
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.000	0	-201
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.890	51.225	49.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.011	13.916	12.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710	9.410	2.812
14	66	Abschreibungen	1.004	0	167
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.200	3.200	3.200
17	72	Transferaufwendungen	250	250	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	87.065	78.001	68.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.065	78.001	68.701
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	86.065	78.001	68.701
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	86.065	78.001	68.701
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.065	78.001	68.701

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.000			
05	Summe				7.000			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-7.028			
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-280		-257	-264	-3.539	-2.669	
10	Summe	-280		-257	-7.292	-3.539	-2.669	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280		-257	-292	-3.539	-2.669	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-001 Seniorenservice allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-166,66		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-166,66					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33,84					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-33,84					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200,50		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	49.787,19	51.225,00	54.890,00	55.569,00	57.678,00	58.742,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.678,80	36.679,00	38.624,00	39.071,00	40.860,00	41.598,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	882,41	1.010,00	653,00	653,00	653,00	653,00
6201005	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-12.007,00					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.563,38	5.830,00	7.015,00	7.116,00	7.258,00	7.403,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		59,00	115,00	116,00	119,00	121,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.382,45	7.381,00	8.134,00	8.256,00	8.421,00	8.590,00
6401005	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.249,00					
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	62,00	66,00	69,00	73,00	77,00	81,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	320,88	200,00	280,00	284,00	290,00	296,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	153,27					
12	Versorgungsaufwendungen	12.936,43	13.916,00	18.011,00	13.858,00	14.390,00	14.970,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.802,36	1.650,00	1.200,00	1.218,00	1.242,00	1.267,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.861,70	6.075,00	6.592,00	6.691,00	6.825,00	6.961,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.908,57	4.010,00	3.072,00	3.119,00	3.181,00	3.245,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.391,30	2.198,00	7.149,00	2.813,00	3.103,00	3.432,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-27,50	-17,00	-2,00	17,00	39,00	65,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,50					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12,50					
14	Abschreibungen	167,33		1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	167,33		1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.903,45	65.141,00	73.905,00	70.431,00	73.072,00	74.716,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.702,95	65.141,00	72.905,00	69.431,00	72.072,00	73.716,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.702,95	65.141,00	72.905,00	69.431,00	72.072,00	73.716,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	62.702,95	65.141,00	72.905,00	69.431,00	72.072,00	73.716,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.702,95	65.141,00	72.905,00	69.431,00	72.072,00	73.716,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,85	2.260,00	2.560,00	2.560,00	1.644,00	2.560,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6850000	Reisekosten	131,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6869100	Veranstaltungen	33,25					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-916,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.514,85	5.460,00	5.760,00	5.760,00	4.844,00	5.760,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.514,85	5.460,00	5.760,00	5.760,00	4.844,00	5.760,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.514,85	5.460,00	5.760,00	5.760,00	4.844,00	5.760,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	3.514,85	5.460,00	5.760,00	5.760,00	4.844,00	5.760,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.514,85	5.460,00	5.760,00	5.760,00	4.844,00	5.760,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-011 Seniorenvertretung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,33	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.247,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6869100	Veranstaltungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6872000	Geschenke über 35 €		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.025,33	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.025,33	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.025,33	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	2.025,33	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.025,33	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-013 Renten (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,41	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	36,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	422,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	459,41	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	459,41	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	459,41	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	459,41	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459,41	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-792
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-415
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-900	-900	-1.207
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.895	66.332	57.028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.827	3.081	2.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450	7.450	6.438
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	77.172	76.863	65.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	76.272	75.963	64.614
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	76.272	75.963	64.614
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	76.272	75.963	64.614
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.760	60.401	18.757
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.760	60.401	18.757
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.032	136.364	83.371

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000				10.000	10.000	
05	Summe	10.000				10.000	10.000	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-30.000				-30.000	-30.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-56		-27	-24	-306	-132	
10	Summe	-30.056		-27	-24	-30.306	-30.132	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.056		-27	-24	-20.306	-20.132	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-792,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-792,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-415,00					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-415,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.207,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	Personalaufwendungen	57.028,14	66.332,00	62.895,00	63.668,00	66.141,00	67.358,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.778,66	48.628,00	46.493,00	47.031,00	49.184,00	50.073,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	282,90	451,00	286,00	287,00	287,00	288,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.781,60	2.915,00	2.876,00	2.916,00	2.975,00	3.035,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		29,00	46,00	47,00	48,00	49,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.701,90	13.654,00	12.516,00	12.704,00	12.958,00	13.217,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	52,00	55,00	58,00	61,00	65,00	69,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	93,04	100,00	120,00	122,00	124,00	127,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	338,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.355,09	3.081,00	3.827,00	3.315,00	3.384,00	3.456,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		706,00	803,00	815,00	831,00	848,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.074,09	2.143,00	2.221,00	2.254,00	2.299,00	2.345,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33,90	-30,00	524,00	-50,00	-61,00	-73,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	247,10	262,00	279,00	296,00	315,00	336,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438,32	7.450,00	10.450,00	10.450,00	9.464,00	10.450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	344,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.278,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6730000	Gebühren	142,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	130,49					
6832000	Telefonkosten	542,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-986,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.821,55	76.863,00	77.172,00	77.433,00	78.989,00	81.264,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.614,55	75.963,00	76.272,00	76.533,00	78.089,00	80.364,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.614,55	75.963,00	76.272,00	76.533,00	78.089,00	80.364,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	64.614,55	75.963,00	76.272,00	76.533,00	78.089,00	80.364,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.756,63	60.401,00	25.760,00	12.248,00	21.271,00	20.955,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.756,63	60.401,00	25.760,00	12.248,00	21.271,00	20.955,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.371,18	136.364,00	102.032,00	88.781,00	99.360,00	101.319,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-23.371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.400	-141.400	-148.806
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-22.638
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290	-290	-295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-188.390	-182.390	-195.110
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.681	232.245	239.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.945	48.562	46.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.940	164.040	151.957
14	66	Abschreibungen	1.122	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.368
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	473.688	451.847	444.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.298	269.457	249.409
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	285.298	269.457	249.409
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	285.298	269.457	249.409
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.298	269.457	249.409

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-12.100	-12.100	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-886		-817	-829	-11.497	-8.745	
10	Summe	-886		-817	-829	-23.597	-20.845	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886		-817	-829	-23.597	-20.845	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.370,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-23.370,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.806,32	-141.400,00	-147.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-152.400,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-144.106,32	-136.500,00	-142.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.637,62	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-22.637,62					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-294,84	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-68,04					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-195.109,28	-182.390,00	-188.390,00	-193.390,00	-193.390,00	-193.390,00
11	Personalaufwendungen	239.224,03	232.245,00	234.681,00	237.650,00	246.252,00	250.843,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.682,02	150.854,00	148.724,00	150.449,00	157.336,00	160.178,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.432,89	2.534,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00
6201005	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-11.726,80					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.707,85	43.473,00	52.643,00	53.402,00	54.469,00	55.558,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		326,00	580,00	588,00	600,00	612,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.418,98	32.272,00	27.676,00	28.092,00	28.654,00	29.227,00
6401005	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.394,40					
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	451,00	476,00	502,00	530,00	559,00	589,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	389,57	2.000,00	2.200,00	2.233,00	2.278,00	2.323,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	262,92	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
12	Versorgungsaufwendungen	46.970,44	48.562,00	64.945,00	52.533,00	54.580,00	56.759,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.604,92	3.300,00	2.400,00	2.436,00	2.485,00	2.534,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.918,96	19.489,00	21.483,00	21.806,00	22.242,00	22.687,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.203,16	12.575,00	11.957,00	12.136,00	12.378,00	12.626,00
6451005	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-980,40					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.178,00	11.013,00	26.760,00	13.634,00	14.763,00	15.991,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.045,80	2.185,00	2.345,00	2.521,00	2.712,00	2.921,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.957,23	164.040,00	165.940,00	165.640,00	150.012,00	165.640,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	78.003,38	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	43,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23,74					
6166100	Softwarepflege	30.799,31	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.983,40	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.552,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	297,50					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.309,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	794,88	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6820000	Porto und Versandkosten	8,95	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6831000	Datenübertragungskosten	208,25	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6832000	Telefonkosten	171,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	745,30	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-15.628,00	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Abschreibungen			1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm			1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.367,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.483,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	884,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	444.519,42	451.847,00	473.688,00	463.945,00	458.966,00	481.364,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	249.410,14	269.457,00	285.298,00	270.555,00	265.576,00	287.974,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	249.410,14	269.457,00	285.298,00	270.555,00	265.576,00	287.974,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	249.410,14	269.457,00	285.298,00	270.555,00	265.576,00	287.974,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.410,14	269.457,00	285.298,00	270.555,00	265.576,00	287.974,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-390.012
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-60	-60	-390.012
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.425	6.101	42.853
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	950	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.375	7.051	42.853
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.315	6.991	-347.159
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	19.315	6.991	-347.159
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	19.315	6.991	-347.159
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.315	6.991	-347.159

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.175		-407	-1.168	-15.610	-12.039	
10	Summe	-1.175		-407	-1.168	-15.610	-12.039	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.175		-407	-1.168	-15.610	-12.039	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-001 Soziale Sicherung allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-010 Soziale Sicherung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-390.012,04	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-389.944,00					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-68,04					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-390.012,04	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.852,68	6.101,00	18.425,00	12.521,00	13.053,00	13.640,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.565,79	3.300,00	2.400,00	2.436,00	2.485,00	2.534,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.629,09	9.326,00	9.289,00	9.428,00	9.617,00	9.809,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.308,00	-4.513,00	7.404,00	1.326,00	1.615,00	1.952,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-650,20	-2.012,00	-668,00	-669,00	-664,00	-655,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950,00	950,00	950,00	860,00	950,00
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-90,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.852,68	7.051,00	19.375,00	13.471,00	13.913,00	14.590,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-347.159,36	6.991,00	19.315,00	13.411,00	13.853,00	14.530,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-347.159,36	6.991,00	19.315,00	13.411,00	13.853,00	14.530,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-347.159,36	6.991,00	19.315,00	13.411,00	13.853,00	14.530,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.159,36	6.991,00	19.315,00	13.411,00	13.853,00	14.530,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-011 Behindertenbeauftragter (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-012 Wohnbauförderung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-27.108
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-314.000	-129.000	-111.188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-314.000	-129.000	-138.296
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.741	201.078	114.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.871	12.312	6.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.285	31.657	29.837
14	66	Abschreibungen	5.389	5.602	2.628
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	8.230
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	190	190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	503.476	250.839	162.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.476	121.839	23.708
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	189.476	121.839	23.708
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	189.476	121.839	23.708
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.476	121.839	23.708

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-74.000	-74.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-87				-356	-87	
10	Summe	-87				-74.356	-74.087	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87				-74.356	-74.087	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.108,35					
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	-27.108,35					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-111.188,22	-129.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.598,28					
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-104.589,94	-129.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-138.296,57	-129.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00
11	Personalaufwendungen	114.214,26	201.078,00	253.741,00	175.020,00	179.854,00	183.174,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.308,47	151.841,00	201.638,00	122.167,00	125.980,00	128.256,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.595,61	2.522,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		15.088,00	15.700,00	15.936,00	16.254,00	16.579,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			9.486,00	9.623,00	9.815,00	10.012,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte			164,00	167,00	170,00	174,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.274,26	31.427,00	24.405,00	24.770,00	25.266,00	25.771,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich			600,00	609,00	621,00	634,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.916,92					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.905,15	12.312,00	13.871,00	14.080,00	14.360,00	14.649,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			4.457,00	4.524,00	4.614,00	4.707,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.905,15	12.312,00	9.414,00	9.556,00	9.746,00	9.942,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.836,57	31.657,00	230.285,00	229.735,00	208.058,00	229.653,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	74,25	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011100	Verbrauchsmaterial	37,61					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	491,03	500,00	550,00			
6055000	Treibstoffe	935,42	750,00	850,00	850,00	768,00	768,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	147,77		200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	515,76					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	347,94	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		200,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.191,45					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.446,06	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6173000	Fremdreinigung	10.710,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	71,40	200,00				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22,90		191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	11.122,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	124,95		125,00	125,00	125,00	125,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,05		175,00	175,00	175,00	175,00
6831000	Datenübertragungskosten		357,00				
6832000	Telefonkosten	1.577,53	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6850000	Reisekosten	12,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	693,45	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-21.595,00	
14	Abschreibungen	2.628,14	5.602,00	5.389,00	3.888,00	1.381,00	104,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	399,12	306,00	93,00	10,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.191,51	5.192,00	5.192,00	3.774,00	1.277,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	104,02	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.229,67					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.229,67					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
7030000	Kfz-Steuer	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	162.003,79	250.839,00	503.476,00	422.913,00	403.843,00	427.770,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.707,22	121.839,00	189.476,00	108.913,00	89.843,00	113.770,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.707,22	121.839,00	189.476,00	108.913,00	89.843,00	113.770,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	23.707,22	121.839,00	189.476,00	108.913,00	89.843,00	113.770,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.707,22	121.839,00	189.476,00	108.913,00	89.843,00	113.770,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000	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	-11.028	-2.028
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58	55	52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	803	232	281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	3.650	1.833
14	66	Abschreibungen	18.068	18.068	18.068
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.500	12.500	23.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.079	34.505	43.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.051	23.477	41.856
22	77	Finanzaufwendungen	6.435	7.095	7.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	6.435	7.095	7.755
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	30.486	30.572	49.611
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	30.486	30.572	49.611
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.186	272.040	229.779
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.186	272.040	229.779
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.672	302.612	279.390

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-20.000	-20.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-20.000	-20.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25			-24	-100	-25	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	<u>-30.000</u>		<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-120.000</u>	
10	Summe	-30.025		-30.000	-30.024	-230.100	-140.025	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.025		-30.000	-30.024	-230.100	-140.025	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-001 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.028,18	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.028,18	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.028,18	-11.028,00	-11.028,00	-11.028,00	-11.028,00	-11.028,00
11	Personalaufwendungen	52,00	55,00	58,00	61,00	65,00	69,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	52,00	55,00	58,00	61,00	65,00	69,00
12	Versorgungsaufwendungen	281,00	232,00	803,00	246,00	254,00	263,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33,90	-30,00	524,00	-50,00	-61,00	-73,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	247,10	262,00	279,00	296,00	315,00	336,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,62	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.306,00	3.650,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.782,62					
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869100	Veranstaltungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-344,00	
14	Abschreibungen	18.067,73	18.068,00	18.068,00	18.068,00	18.068,00	18.068,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.957,06	17.957,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	110,67	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.650,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.650,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.883,35	34.505,00	35.079,00	34.525,00	34.193,00	34.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.855,17	23.477,00	24.051,00	23.497,00	23.165,00	23.522,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.755,00	7.095,00	6.435,00	5.775,00	5.115,00	4.455,00
7710000	Bankzinsen	7.755,00	7.095,00	6.435,00	5.775,00	5.115,00	4.455,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.755,00	7.095,00	6.435,00	5.775,00	5.115,00	4.455,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.610,17	30.572,00	30.486,00	29.272,00	28.280,00	27.977,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	49.610,17	30.572,00	30.486,00	29.272,00	28.280,00	27.977,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229.779,10	272.040,00	212.186,00	214.105,00	210.887,00	207.964,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.779,10	272.040,00	212.186,00	214.105,00	210.887,00	207.964,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.389,27	302.612,00	242.672,00	243.377,00	239.167,00	235.941,00

Teilhaushalt

Fachbereich 3

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-484.984	-436.089	-424.691
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-706.720	-591.620	-402.260
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-171.811	-185.444	-172.309
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-881.500	-1.332.590	-111.909
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-317.198	-329.890	-359.814
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.732	-114.152	-115.242
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.689.945	-2.989.785	-1.586.225
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.496.176	3.207.542	2.690.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	397.491	307.456	331.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.617	5.334.827	3.971.545
14	66	Abschreibungen	1.052.903	1.070.990	1.072.084
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	44.077	30.072	27.171
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	122.615	116.775	106.155
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.024	88.223	88.395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.992.903	10.155.885	8.287.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.302.958	7.166.100	6.700.791
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.315
22	77	Finanzaufwendungen	13.298	16.373	20.941
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-228.945	-225.870	-221.374
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	8.074.013	6.940.230	6.479.417
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-248.150	-970.062
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.768
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	-248.150	-963.294
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	8.074.013	6.692.080	5.516.123
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.827.054	-1.904.544	-1.850.369
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.548	247.990	245.810
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.560.506	-1.656.554	-1.604.559
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.513.507	5.035.526	3.911.564

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	347.100		65.140	265.881	5.343.544	4.288.544	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			250.000	906.880	1.944.442	1.944.442	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90			
05	Summe	347.100		315.140	1.172.851	7.287.986	6.232.986	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-22.909.050	-8.845.000	-10.203.486	-2.679.187	-74.923.744	-63.613.744	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-8.653	-14.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.149		-3.256	-4.046	-53.518	-37.609	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-111.285		-108.825	-149.018	-2.362.723	-2.134.402	
10	Summe	-23.025.484	-8.845.000	-10.315.567	-2.832.251	-77.339.985	-65.785.755	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.678.384	-8.845.000	-10.000.427	-1.659.400	-70.051.999	-59.552.769	

Fachbereich 3 Produktübersicht

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

I. Angaben zum Produkt

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

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

Projekte/Planungen	Bedarf	Bemerkungen
	€	
Zwischen Breslauer Str. u. Friedrich-Ebert-Straße Teil II	30.000	Neuer Entwurf in 2023 erarbeiten. Neue Gutachten zu Schallschutz, Verkehr, Umwelt, Artenschutz
Südl. Zeppelinweg	10.000	Umlegung, Planung
Rechtsberatung, Planungsrecht	30.000	Städtebaul. Verträge, Rechtsberatung
Verkehrskonzept (Radverkehr)	45.000	
IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung	40.000	Förderung 70%
LEADER Förderprogramm Dorfentwicklung	70.000	Förderung 50%
Gesamtkosten:	225.000	

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3102	Allgemeine Bauverwaltung

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3102-001 Allgemeine Bauverwaltung
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung von Bauanfragen, Bauvoranfragen und Bauanträgen, Beratung der Bürger, Investoren, Fachplaner usw.
Grundsatzziele:	Bearbeitung und Beratung der Bürger zu Bauanträgen, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde zu erreichen
Zielgruppe:	Bürgerschaft, Behörden, Bauherrn, Kommunalpolitiker
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.5

Teilhaushalt 3 Produkt 3103	Bauen und Umwelt Umweltschutz

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 3 Produkt 3104	Bauen und Umwelt Abfallwirtschaft

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3104-001 Abfallwirtschaft
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen und Trennung von Wertstoffen (Ausführung teilweise in Zusammenarbeit mit dem ZAW und / oder dem Landkreis, aber auch in kommunaler Selbstverantwortung)
Grundsatzziele:	• Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahmen der Bevölkerung/ des Gewerbes an dem System der 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 3.5

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

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein 3105-011 Rathaus Schulstr. 12 3105-012 Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3 3105-013 Gebäude Betriebshof

	3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung) 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten 3105-102 Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung) 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98 3105-104 Gebäude KiTa Windrad 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim 3105-106 Gebäude Jugendtreff 3105-107 Öffentliche Spielplätze 3105-108 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-94 3105-109 Container-Anlage KiTa Malchen 3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36 3105-152 Kirchen 3105-201 Eigene Sportstätten 3105-202 Christian-Stock-Stadion 3105-203 Freibad 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen 3105-252 Bürgerhaus Jugenheim 3105-253 Gemeindezentrum Malchen 3105-254 Bürgerhaus 3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim 3105-256 Gemeinschaftsraum Stettbach 3105-257 Haus Hufnagel 3105-258 Backhaus Stettbach 3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6 3105-304 Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus) 3105-306 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus) 3105-308 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus) 3105-310 Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel 3105-312 Wohngebäude Zwingenbergerstr. 19 + 21 (Doppelhaus) 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a 3105-317 Wohnung Am Hang 5 3105-318 Schulstr. 16 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12 3105-320 Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte) 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim 3105-401 bebaute Grundstücke 3105-402 unbebaute Grundstücke
Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Neu-, Ab-, Erweiterungs- und Umbauten, Modernisierungen und Sanierungen sowie bauliche Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden und Grundstücken, Sportanlagen und Schwimmbad sowie dessen Verwaltung und Mietobjekten
Grundsatzziele:	Instandhaltung und Modernisierung der gemeindeeigenen Objekte und Mietobjekten, Reduzierung der Unterhaltungskosten, Optimierung der Einnahmen
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Einwohner, Vereine, Mieter, Pächter
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2

II. Zusätzliche Informationen für obengenannte Kostenstellen
Pos. 13/6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage siehe Einzelaufstellung
Seite 267.1

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof

Interne Leistungsverrechnung an 3200-001 Betriebshof

Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim

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

Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim

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

Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten

Interne Leistungsverrechnung an 2202-014 KiTa Windrad

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

Interne Leistungsverrechnung an 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Kostenstelle 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98

Interne Leistungsverrechnung an 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad

Interne Leistungsverrechnung an 2202-014 KiTa Windrad

Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim

Interne Leistungsverrechnung an 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff

Interne Leistungsverrechnung an 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein

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

Interne Leistungsverrechnung an 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Kostenstelle 3105-109 Container Anlage Malchen

Interne Leistungsverrechnung an 2202-014 KiTa Windrad

Kostenstelle 3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II

Interne Leistungsverrechnung an 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Kostenstelle 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel

Interne Leistungsverrechnung an 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36

Interne Leistungsverrechnung an 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenstelle 3105-201 Eigene Sportstätten (Sportplätze)

Interne Leistungsverrechnung an 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

Kostenstelle 3105-202 Christian-Stock-Stadion

Interne Leistungsverrechnung an 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

Kostenstelle 3105-203 Freibad

Interne Leistungsverrechnung an 3301-001 Freibad (Betrieb)

Kostenstelle 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen

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

Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim

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

Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen

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

Kostenstelle 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach

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

Kostenstelle 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen

Interne Leistungsverrechnung an 3111-010 Friedhof Balkhausen

Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Interne Leistungsverrechnung an 3111-011 Friedhof Jugenheim

Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Interne Leistungsverrechnung an 3111-012 Friedhof Malchen

Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Interne Leistungsverrechnung an 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Interne Leistungsverrechnung an 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Interne Leistungsverrechnung an 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3106	Öffentliches Grün

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3106-001 Öffentliches Grün
Art der Leistung:	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

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3107	Öffentliche Gewässer

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3107-001 Öffentliche Gewässer
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung von Gewässerflächen und deren Anlagen
Grundsatzziele:	Entwicklung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen, Hochwasserschutz
Zielgruppe:	Alle Einwohner, Grundstückseigentümer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3108	Forstwirtschaft

I. Angaben zum Produkt

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

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

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3110	Straßenreinigung und Winterdienst

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst
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

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3111	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 3111-010 Friedhof Balkhausen

	3111-011 Friedhof Jugenheim 3111-012 Friedhof Malchen 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach 3111-014 Alter Friedhof Seeheim 3111-015 Waldfriedhof Seeheim
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Friedhofs- und Bestattungswesen
Grundsatzziele:	Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger der Gemeinde
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.3

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen

Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Interne Leistungsverrechnung von 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3112	Lokale Agenda 21

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3112-001 Lokale Agenda 21
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Im Rahmen eines kooperativen Bürgerbeteiligungsprozesses werden bei Gleichgewichtung von sozialen, ökologischen sowie ökonomischen Belangen Strategien und Vorschläge für eine nachhaltige Kommunalentwicklung ausgearbeitet
Grundsatzziele:	Nachhaltige kommunale Entwicklung, die auch zukünftig lebenden Generationen eine menschenwürdige Befriedigung ihrer Bedürfnisse ermöglicht.
Zielgruppe:	Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.5

Teilhaushalt 3	Betriebshof

Produkt 3200	Betriebshof

I. Angaben zum Produkt

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

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)**Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-013 Gebäude Betriebshof

Teilhaushalt 3	Betriebshof
Produkt 3201	Fuhrpark

I. Angaben zum Produkt

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

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3301	Freibad

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3301-001 Freibad (Betrieb)
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Betrieb eines kommunalen, beheizten Freibades
Grundsatzziele:	Gewährleistung des ordnungsgemäßen und sicheren Badebetriebes, Überwachung der Schwimmbadtechnik
Zielgruppe:	Badegäste
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)**Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-203 Freibad

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-190
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-45.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-63.000	0	-19.284
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.348	-1.348	-1.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-70.398	-52.398	-20.879
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.221	208.155	157.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.765	19.324	15.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.100	134.350	62.672
14	66	Abschreibungen	6.434	6.434	6.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	463.520	368.263	242.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	393.122	315.865	221.570
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	393.122	315.865	221.570
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	393.122	315.865	221.570
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.122	315.865	221.570

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-8.500				-190.500	-190.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-758		-440	-447	-7.400	-5.047	
10	Summe	-9.258		-440	-447	-197.900	-195.547	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.258		-440	-447	-197.900	-195.547	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-190,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-45.000,00				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-45.000,00				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-19.284,00		-63.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-19.284,00		-63.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.348,42	-1.348,00	-1.348,00	-1.348,00	-1.348,00	-1.348,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.348,42	-1.348,00	-1.348,00	-1.348,00	-1.348,00	-1.348,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56,76	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-56,76					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.879,18	-52.398,00	-70.398,00	-7.398,00	-7.398,00	-7.398,00
11	Personalaufwendungen	157.506,25	208.155,00	196.221,00	222.260,00	231.968,00	236.222,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.516,78	174.085,00	165.917,00	187.686,00	196.731,00	200.307,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	802,62	2.451,00	951,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.907,23	31.619,00	29.073,00	33.193,00	33.856,00	34.534,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	279,62		280,00	280,00	280,00	280,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.837,15	19.324,00	20.765,00	20.764,00	21.437,00	22.107,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	489,34	500,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.456,71	7.606,00	7.837,00	7.955,00	8.114,00	8.276,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.897,60	14.381,00	13.364,00	15.214,00	15.518,00	15.830,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.638,75	-2.810,00	-602,00	-2.601,00	-2.422,00	-2.255,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-367,75	-353,00	-334,00	-312,00	-291,00	-272,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.672,36	134.350,00	240.100,00	165.100,00	149.523,00	165.100,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	53.623,58	120.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6166100	Softwarepflege		850,00				
6720099	Lizenzen und Konzessionen	561,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.057,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.213,88					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6831000	Datenübertragungskosten	535,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	680,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-15.577,00	
14	Abschreibungen	6.434,45	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.434,45	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	242.450,21	368.263,00	463.520,00	414.558,00	409.362,00	429.863,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	221.571,03	315.865,00	393.122,00	407.160,00	401.964,00	422.465,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	221.571,03	315.865,00	393.122,00	407.160,00	401.964,00	422.465,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	221.571,03	315.865,00	393.122,00	407.160,00	401.964,00	422.465,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.571,03	315.865,00	393.122,00	407.160,00	401.964,00	422.465,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-6.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-240	-374
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.050	-2.940	-7.093
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.616	138.858	159.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.919	58.024	25.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670	4.670	2.674
14	66	Abschreibungen	0	0	-874
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	310.205	201.552	186.861
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.155	198.612	179.768
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	307.155	198.612	179.768
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	307.155	198.612	179.768
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.155	198.612	179.768

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.500	-1.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.790		-774	-1.395	-14.074	-8.556	
10	Summe	-1.790		-774	-1.395	-15.574	-10.056	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.790		-774	-1.395	-15.574	-10.056	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3102-001 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.718,60	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.718,60	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-374,28	-240,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-240,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-147,48					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.092,88	-2.940,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
11	Personalaufwendungen	159.920,02	138.858,00	222.616,00	249.221,00	258.196,00	263.124,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.830,70	51.065,00	115.458,00	136.641,00	143.349,00	145.961,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	825,24	830,00	975,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.422,07	73.807,00	78.829,00	79.964,00	81.564,00	83.194,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		265,00	1.288,00	1.307,00	1.333,00	1.360,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.468,77	9.856,00	20.899,00	24.897,00	25.394,00	25.903,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	981,00	1.035,00	1.092,00	1.152,00	1.215,00	1.282,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.122,41	2.000,00	4.000,00	4.060,00	4.141,00	4.224,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.194,71					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	75,12		75,00	75,00	75,00	75,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.140,89	58.024,00	82.919,00	75.699,00	81.030,00	86.007,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.181,55	1.300,00	1.700,00	1.726,00	1.760,00	1.795,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.093,13	24.143,00	24.903,00	25.277,00	25.782,00	26.298,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.737,11	4.319,00	9.324,00	11.113,00	11.336,00	11.563,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.035,95	24.873,00	42.650,00	33.975,00	37.549,00	41.298,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.834,95	3.389,00	4.342,00	3.608,00	4.603,00	5.053,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,61	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.229,00	4.670,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	94,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	70,00					
6166100	Softwarepflege	1.444,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	885,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	116,38					
6820000	Porto und Versandkosten	63,03	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-441,00	
14	Abschreibungen	-874,10					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-874,10					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	186.860,42	201.552,00	310.205,00	329.590,00	343.455,00	353.801,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	179.767,54	198.612,00	307.155,00	326.540,00	340.405,00	350.751,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	179.767,54	198.612,00	307.155,00	326.540,00	340.405,00	350.751,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	179.767,54	198.612,00	307.155,00	326.540,00	340.405,00	350.751,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.767,54	198.612,00	307.155,00	326.540,00	340.405,00	350.751,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.766	19.514	19.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.406	1.364	1.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050	16.400	5.494
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	41.222	37.778	26.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.222	37.778	26.006
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	-71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	41.222	37.778	25.935
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	41.222	37.778	25.935
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.222	37.778	25.935

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000				20.000	20.000	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90			
05	Summe	20.000			90	20.000	20.000	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000				-62.000	-62.000	
10	Summe	-20.000				-62.000	-62.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				90	-42.000	-42.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3103-001 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	19.169,81	19.514,00	20.766,00	21.016,00	21.880,00	22.278,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.703,41	15.968,00	17.123,00	17.321,00	18.114,00	18.441,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	174,22	183,00	174,00	174,00	174,00	174,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.292,18	3.363,00	3.469,00	3.521,00	3.592,00	3.663,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.322,98	1.364,00	1.406,00	1.427,00	1.456,00	1.485,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.322,98	1.364,00	1.406,00	1.427,00	1.456,00	1.485,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493,81	16.400,00	19.050,00	10.650,00	9.645,00	10.650,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	627,31					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.641,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.700,00	8.400,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	65,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	47,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-1.005,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500,00		500,00		500,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		500,00		500,00		500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,82					
7420000	Kapitalertragsteuer	17,84					
7490060	Solidaritätszuschlag	0,98					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.005,42	37.778,00	41.222,00	33.593,00	32.981,00	34.913,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.005,42	37.778,00	41.222,00	33.593,00	32.981,00	34.913,00
21	Finanzerträge	-71,35					
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-6,00					
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsverg.an sonst.inländ. Ber.	-65,35					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-71,35					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.934,07	37.778,00	41.222,00	33.593,00	32.981,00	34.913,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	25.934,07	37.778,00	41.222,00	33.593,00	32.981,00	34.913,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.934,07	37.778,00	41.222,00	33.593,00	32.981,00	34.913,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3104 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.050	-25.050	-24.063
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-3.154
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.050	-25.050	-27.217
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.590	57.595	31.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.067	3.918	2.205
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.045
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	38.307	65.163	36.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.257	40.113	9.020
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	13.257	40.113	9.020
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	13.257	40.113	9.020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.257	40.113	9.020

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3104-001 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.063,33	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-713,18	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-22.637,65					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-712,50	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.153,67					
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	-3.153,67					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.217,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00
11	Personalaufwendungen	31.986,82	57.595,00	30.590,00	31.651,00	33.418,00	34.599,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.172,17	47.174,00	19.909,00	20.819,00	22.381,00	23.353,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	290,37	705,00	591,00	591,00	591,00	591,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.486,72	9.716,00	10.090,00	10.241,00	10.446,00	10.655,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37,56					
12	Versorgungsaufwendungen	2.204,91	3.918,00	4.067,00	4.128,00	4.211,00	4.295,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.204,91	3.918,00	4.067,00	4.128,00	4.211,00	4.295,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.404,00	1.550,00
6820000	Porto und Versandkosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-146,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.045,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.045,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.236,92	65.163,00	38.307,00	39.429,00	41.133,00	42.544,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.019,92	40.113,00	13.257,00	14.379,00	16.083,00	17.494,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.019,92	40.113,00	13.257,00	14.379,00	16.083,00	17.494,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	9.019,92	40.113,00	13.257,00	14.379,00	16.083,00	17.494,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.019,92	40.113,00	13.257,00	14.379,00	16.083,00	17.494,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.389	-290.249	-294.915
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.320	-9.420	-1.193
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.175	-76.994	-87.671
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-386.100	-456.300	-1.807
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-105.551	-93.070	-102.775
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.660	-48.730	-50.070
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-937.195	-974.763	-538.431
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	994.303	948.851	771.018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.555	72.337	148.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.275	2.559.667	2.020.472
14	66	Abschreibungen	541.659	520.773	477.973
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	820	820	819
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502	13.161	13.225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.850.114	4.115.609	3.431.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.912.919	3.140.846	2.893.543
22	77	Finanzaufwendungen	8.460	11.085	15.204
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	8.460	11.085	15.204
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.921.379	3.151.931	2.908.747
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-248.150	-963.170
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.424
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	-248.150	-957.746
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.921.379	2.903.781	1.951.001
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.827.054	-1.904.544	-1.850.369
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.827.054	-1.904.544	-1.850.369
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.094.325	999.237	100.632

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			32.000	200.164	435.048	435.048	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			250.000	892.500	1.909.942	1.909.942	
05	Summe			282.000	1.092.664	2.344.990	2.344.990	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.618.500	-8.845.000	-8.719.500	-1.812.034	-53.622.254	-44.777.254	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.653		-1.241	-1.258	-16.844	-11.750	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-83.391		-80.931	-109.549	-2.020.359	-1.875.720	
10	Summe	-20.703.544	-8.845.000	-8.801.672	-1.922.841	-55.659.457	-46.664.724	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.703.544	-8.845.000	-8.519.672	-830.177	-53.314.467	-44.319.734	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.266,10	-5.994,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.174,00	-5.994,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.092,10					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-192,84	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-192,84					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.458,94	-6.184,00	-6.365,00	-6.365,00	-6.365,00	-6.365,00
11	Personalaufwendungen	418.006,16	485.063,00	583.673,00	590.704,00	630.232,00	641.418,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	308.726,33	365.942,00	446.574,00	451.679,00	488.572,00	497.070,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.811,72	4.211,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.522,87	32.966,00	35.424,00	35.934,00	36.652,00	37.385,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		326,00	229,00	232,00	237,00	242,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.515,52	77.618,00	92.180,00	93.563,00	95.434,00	97.343,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		3.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.872,22					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.557,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	124.487,83	45.082,00	83.354,00	65.968,00	68.167,00	70.462,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.527,65	1.700,00	2.300,00	2.335,00	2.381,00	2.429,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.747,18	17.769,00	15.511,00	15.744,00	16.059,00	16.380,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.393,10	29.776,00	35.266,00	35.795,00	36.511,00	37.241,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	74.293,45	-2.895,00	28.296,00	9.939,00	10.880,00	11.885,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.526,45	-1.268,00	1.981,00	2.155,00	2.336,00	2.527,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.221,10	15.550,00	-524.705,00	-155.325,00	215.090,00	377.178,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom				5.000,00	4.503,00	6.503,00
6052000	Gas				9.000,00	10.000,00	11.000,00
6055000	Treibstoffe	2.685,23	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser				4.000,00	6.000,00	8.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	508,38					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	699,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	224,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	7.592,38					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	298,70					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	151,61		-555.000,00	-191.620,00	283.380,00	333.380,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.225,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege	832,18	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.628,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	36,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		500,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	803,25	500,00	810,00	810,00	810,00	810,00
6832000	Telefonkosten	530,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	1.289,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29,85					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.150,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.414,16	630,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-107.088,00	
14	Abschreibungen	13.709,32	57.705,00	3.079,00	167,00	167,00	167,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		50.000,00	167,00	167,00	167,00	167,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.642,81	7.705,00	2.912,00			

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
7030000	Kfz-Steuer	273,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	579.697,41	603.690,00	145.691,00	501.804,00	913.946,00	1.089.515,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	572.238,47	597.506,00	139.326,00	495.439,00	907.581,00	1.083.150,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.872,00	3.131,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.872,00	3.131,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	4.872,00	3.131,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	577.110,47	600.637,00	142.292,00	498.405,00	910.547,00	1.086.116,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	577.110,47	600.637,00	142.292,00	498.405,00	910.547,00	1.086.116,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			406.796,00	114.331,00	208.383,00	245.156,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			406.796,00	114.331,00	208.383,00	245.156,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	577.110,47	600.637,00	549.088,00	612.736,00	1.118.930,00	1.331.272,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-011 Rathaus Schulstr. 12

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-9.000,00	-54.000,00	-153.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-9.000,00	-54.000,00	-153.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-46,64	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46,64	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46,64	-9.047,00	-54.047,00	-153.047,00	-47,00	-47,00
11	Personalaufwendungen	76.509,64	76.831,00	19.353,00	19.586,00	19.622,00	19.993,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.594,77	62.094,00	15.912,00	16.096,00	16.067,00	16.371,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.357,35	1.147,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.393,50	13.590,00	3.231,00	3.280,00	3.345,00	3.412,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	164,02					
12	Versorgungsaufwendungen	5.036,18	5.063,00	1.228,00	1.246,00	1.271,00	1.297,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.036,18	5.063,00	1.228,00	1.246,00	1.271,00	1.297,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.761,10	61.140,00	208.465,00	230.465,00	56.846,00	56.846,00
6051000	Strom	10.631,44	14.000,00	18.970,00	18.970,00	15.351,00	15.351,00
6052000	Gas	7.610,12	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6056000	Wasser	437,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	244,64	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	908,50	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.547,39	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	512,92	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.591,08	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.107,06					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.891,63	12.000,00	150.000,00	172.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	5.146,99	5.000,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.993,40	1.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung	119,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.021,02					
6832000	Telefonkosten	527,64	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	176,75					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.294,10	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	Abschreibungen	19.580,52	19.612,00	20.002,00	19.872,00	19.704,00	18.650,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	119,00	119,00	29,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.924,92	12.925,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.893,62	1.798,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.107,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.642,98	4.770,00	5.219,00	5.118,00	4.950,00	4.618,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	156.887,44	162.646,00	249.048,00	271.169,00	97.443,00	96.786,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	156.840,80	153.599,00	195.001,00	118.122,00	97.396,00	96.739,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	156.840,80	153.599,00	195.001,00	118.122,00	97.396,00	96.739,00
25	Außerordentliche Erträge	-18.463,08					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-18.463,08					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-18.463,08					
28	Jahresergebnis	138.377,72	153.599,00	195.001,00	118.122,00	97.396,00	96.739,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.377,72	153.599,00	195.001,00	118.122,00	97.396,00	96.739,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.795,28	-29.795,00	-33.935,00	-33.935,00	-33.395,00	-33.395,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.795,28	-29.795,00	-33.935,00	-33.935,00	-33.395,00	-33.395,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-257,15		-257,00	-257,00	-256,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-257,15		-257,00	-257,00	-256,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.854,92	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.854,92	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.907,35	-32.645,00	-37.042,00	-37.042,00	-36.501,00	-36.245,00
11	Personalaufwendungen	20.842,80	50.296,00	31.742,00	42.645,00	42.911,00	43.728,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.976,16	41.165,00	26.029,00	34.975,00	35.100,00	35.773,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	120,67	237,00	246,00	396,00	396,00	396,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.530,94	8.674,00	5.232,00	7.039,00	7.180,00	7.324,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	215,03	220,00	235,00	235,00	235,00	235,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.647,51	3.313,00	2.017,00	2.738,00	2.793,00	2.849,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.647,51	3.313,00	2.017,00	2.738,00	2.793,00	2.849,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.679,91	281.170,00	310.815,00	310.980,00	19.903,00	19.903,00
6051000	Strom	5.649,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	8.588,00	8.588,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	510,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	482,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.637,30	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.487,83					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.995,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	41,44					
6166000	Wartungskosten		165,00		165,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.366,36	1.370,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
6173000	Fremdreinigung	761,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	258.515,04	265.000,00	290.000,00	290.000,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	232,26	235,00	245,00	245,00	245,00	245,00
14	Abschreibungen	1.295,39	1.295,00	1.295,00	1.179,00	1.150,00	530,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	801,72	801,00	802,00	802,00	773,00	153,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	493,67	494,00	493,00	377,00	377,00	377,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	305.465,61	336.074,00	345.869,00	357.542,00	66.757,00	67.010,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	272.558,26	303.429,00	308.827,00	320.500,00	30.256,00	30.765,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	272.558,26	303.429,00	308.827,00	320.500,00	30.256,00	30.765,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.886,19					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.886,19					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.886,19					
28	Jahresergebnis	275.444,45	303.429,00	308.827,00	320.500,00	30.256,00	30.765,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.444,45	303.429,00	308.827,00	320.500,00	30.256,00	30.765,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-49.500,00	-49.500,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-49.500,00	-49.500,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.003,61	-2.340,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.003,61	-2.340,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.003,61	-51.840,00	-54.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.643,31	93.370,00	137.970,00	63.220,00	59.819,00	59.819,00
6051000	Strom	3.733,15	4.000,00	6.500,00	6.500,00	3.099,00	3.099,00
6052000	Gas	15.589,21	12.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
6056000	Wasser	1.049,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	1.162,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.606,07	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	65,57	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	149,31					
6081000	Reinigungsmaterial	921,20	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	473,48					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.419,66	57.000,00	77.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6166000	Wartungskosten	1.034,37	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.734,48					
6173000	Fremdreinigung	16.810,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	894,85	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
14	Abschreibungen	28.748,21	28.747,00	18.694,00	18.694,00	18.694,00	18.694,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	27.098,91	27.098,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.649,30	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,05	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00
7020000	Grundsteuer	3.213,05	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.604,57	125.332,00	159.879,00	85.129,00	81.728,00	81.728,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	80.600,96	73.492,00	105.379,00	80.129,00	76.728,00	76.728,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.331,98	7.954,00	5.494,00	2.947,00	491,00	
7710000	Bankzinsen	10.331,98	7.954,00	5.494,00	2.947,00	491,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	10.331,98	7.954,00	5.494,00	2.947,00	491,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.932,94	81.446,00	110.873,00	83.076,00	77.219,00	76.728,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	90.932,94	81.446,00	110.873,00	83.076,00	77.219,00	76.728,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.932,94	-81.446,00	-110.873,00	-83.076,00	-80.620,00	-80.129,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.932,94	-81.446,00	-110.873,00	-83.076,00	-80.620,00	-80.129,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-3.401,00	-3.401,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-108.000,00		-108.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-108.000,00		-108.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-434,60	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-434,60	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-434,60	-108.435,00	-435,00	-108.435,00	-435,00	-435,00
11	Personalaufwendungen	3.789,02	4.849,00	5.172,00	5.234,00	5.244,00	5.343,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.126,37	3.971,00	4.261,00	4.310,00	4.302,00	4.383,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	662,65	846,00	879,00	892,00	910,00	928,00
12	Versorgungsaufwendungen	284,71	321,00	329,00	334,00	340,00	347,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	284,71	321,00	329,00	334,00	340,00	347,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,73	153.645,00	16.390,00	127.240,00	6.887,00	6.737,00
6051000	Strom	341,51	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6052000	Gas	2.665,21	2.500,00	4.050,00	4.050,00	3.547,00	3.547,00
6056000	Wasser	215,22	70,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6057000	Abwasser	219,62	50,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	150,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	59,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	199,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	151,59					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.206,91	149.000,00	9.500,00	120.500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	377,49	300,00	450,00	300,00	450,00	300,00
6173000	Fremdreinigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	510,51					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	521,54	525,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	Abschreibungen	2.745,01	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.745,01	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.447,47	161.560,00	24.636,00	135.553,00	15.216,00	15.172,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.012,87	53.125,00	24.201,00	27.118,00	14.781,00	14.737,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.012,87	53.125,00	24.201,00	27.118,00	14.781,00	14.737,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	13.012,87	53.125,00	24.201,00	27.118,00	14.781,00	14.737,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.012,87	-53.125,00	-24.069,00	-27.030,00	-15.284,00	-15.240,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.012,87	-53.125,00	-24.069,00	-27.030,00	-15.284,00	-15.240,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			132,00	88,00	-503,00	-503,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	6.365,21	6.001,00	9.169,00	9.279,00	9.297,00	9.473,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.175,38	4.925,00	7.547,00	7.634,00	7.620,00	7.764,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	60,79	26,00	61,00	61,00	61,00	61,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.129,04	1.050,00	1.561,00	1.584,00	1.616,00	1.648,00
12	Versorgungsaufwendungen	425,29	398,00	587,00	595,00	607,00	619,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte	425,29	398,00	587,00	595,00	607,00	619,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,11	38.400,00	13.900,00	13.900,00	13.021,00	13.021,00
6051000	Strom	1.530,38	1.500,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
6052000	Gas	3.000,95	3.200,00	5.200,00	5.200,00	4.321,00	4.321,00
6056000	Wasser	-7,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	-55,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	213,30	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	144,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	69,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	104,57	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	842,54					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.682,29	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	227,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	48,43					
6173000	Fremdreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.147,71					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	927,05	930,00	980,00	980,00	980,00	980,00
14	Abschreibungen	1.629,63	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.629,63	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.295,24	46.429,00	25.286,00	25.404,00	24.555,00	24.743,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.295,24	46.429,00	25.286,00	25.404,00	24.555,00	24.743,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.295,24	46.429,00	25.286,00	25.404,00	24.555,00	24.743,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	19.295,24	46.429,00	25.286,00	25.404,00	24.555,00	24.743,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.295,24	-46.429,00	-25.052,00	-25.248,00	-25.434,00	-25.622,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.295,24	-46.429,00	-25.052,00	-25.248,00	-25.434,00	-25.622,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			234,00	156,00	-879,00	-879,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-4.500,00	-4.500,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-4.500,00	-4.500,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-4.500,00	-4.500,00			
11	Personalaufwendungen	1.864,30	2.171,00	5.101,00	5.164,00	5.173,00	5.273,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.520,14	1.773,00	4.195,00	4.244,00	4.235,00	4.316,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	19,23	22,00	38,00	39,00	40,00	41,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	324,93	376,00	868,00	881,00	898,00	916,00
12	Versorgungsaufwendungen	123,90	144,00	327,00	331,00	338,00	345,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	123,90	144,00	327,00	331,00	338,00	345,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040,93	16.080,00	46.885,00	13.960,00	12.917,00	12.917,00
6051000	Strom	4.497,84	8.000,00	10.500,00	10.500,00	9.457,00	9.457,00
6056000	Wasser	58,57	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6057000	Abwasser	19,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	218,04	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	134,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.500,00	33.100,00	575,00	575,00	575,00
6166000	Wartungskosten	1.007,01	1.000,00	1.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230,40	300,00	345,00	345,00	345,00	345,00
6173000	Fremdreinigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	612,61					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	262,55	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
14	Abschreibungen	1.581,24	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.581,24	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.610,37	19.976,00	53.894,00	21.036,00	20.009,00	20.116,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.610,37	15.476,00	49.394,00	21.036,00	20.009,00	20.116,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.610,37	15.476,00	49.394,00	21.036,00	20.009,00	20.116,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	10.610,37	15.476,00	49.394,00	21.036,00	20.009,00	20.116,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.610,37	-15.476,00	-49.264,00	-20.949,00	-21.052,00	-21.159,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.610,37	-15.476,00	-49.264,00	-20.949,00	-21.052,00	-21.159,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			130,00	87,00	-1.043,00	-1.043,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-639,12	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-639,12	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-639,12	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
11	Personalaufwendungen	845,76		3.282,00	3.321,00	3.329,00	3.392,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	657,36		2.574,00	2.603,00	2.597,00	2.646,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4,25		15,00	15,00	15,00	15,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	184,15		693,00	703,00	717,00	731,00
12	Versorgungsaufwendungen	51,84		196,00	199,00	203,00	207,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	51,84		196,00	199,00	203,00	207,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.495,98	12.310,00	74.905,00	21.405,00	19.997,00	19.997,00
6051000	Strom	2.161,09	2.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6052000	Gas	5.548,33	4.400,00	9.760,00	9.760,00	8.352,00	8.352,00
6056000	Wasser	143,85	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6057000	Abwasser	139,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	416,33	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	103,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	89,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.612,35	1.000,00	55.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6166000	Wartungskosten	941,06	1.500,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	387,60	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6173000	Fremdreinigung	685,44	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	714,71					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	553,06	560,00	585,00	585,00	585,00	585,00
14	Abschreibungen	2.902,30	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.902,30	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.295,88	15.212,00	81.285,00	27.827,00	26.431,00	26.498,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.656,76	14.573,00	80.646,00	27.188,00	25.792,00	25.859,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.656,76	14.573,00	80.646,00	27.188,00	25.792,00	25.859,00
25	Außerordentliche Erträge	-20.000,00					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-20.000,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.000,00					
28	Jahresergebnis	15.656,76	14.573,00	80.646,00	27.188,00	25.792,00	25.859,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.656,76	-14.573,00	-80.566,00	-27.135,00	-27.200,00	-27.267,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.656,76	-14.573,00	-80.566,00	-27.135,00	-27.200,00	-27.267,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			80,00	53,00	-1.408,00	-1.408,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-534,46	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534,46	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-534,46	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00
14	Abschreibungen	1.118,34	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.118,34	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.118,34	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	583,88	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	583,88	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	583,88	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-583,88	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-583,88	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-18.000,00	-18.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-18.000,00	-18.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-648,25	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-648,25	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-648,25	-18.648,00	-18.648,00	-648,00	-648,00	-648,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753,53	28.980,00	51.082,00	13.082,00	12.270,00	12.270,00
6051000	Strom	1.267,20	2.100,00	3.100,00	3.100,00	2.288,00	2.288,00
6054000	Heizöl	2.931,82	2.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6056000	Wasser	76,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	72,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	351,94	355,00	352,00	352,00	352,00	352,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	49,93	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	49,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.027,49	20.500,00	38.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6166000	Wartungskosten	1.909,48	1.500,00	2.225,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	373,08	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6173000	Fremdreinigung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	643,61	645,00	695,00	695,00	695,00	695,00
14	Abschreibungen	6.810,54	6.805,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.858,24	3.853,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.952,30	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.564,07	35.785,00	57.888,00	19.888,00	19.076,00	19.076,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.915,82	17.137,00	39.240,00	19.240,00	18.428,00	18.428,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.915,82	17.137,00	39.240,00	19.240,00	18.428,00	18.428,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	24.915,82	17.137,00	39.240,00	19.240,00	18.428,00	18.428,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.915,82	-17.137,00	-39.240,00	-19.240,00	-19.240,00	-19.240,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.915,82	-17.137,00	-39.240,00	-19.240,00	-19.240,00	-19.240,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-812,00	-812,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.555,01	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.555,01	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-710,65	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-710,65	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.364,66	-18.384,00	-18.384,00	-18.384,00	-18.384,00	-18.384,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.967,81	62.485,00	97.400,00	89.900,00	84.871,00	84.871,00
6051000	Strom	11.526,71	11.000,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
6052000	Gas	19.385,80	19.000,00	30.810,00	30.810,00	25.781,00	25.781,00
6056000	Wasser	542,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6057000	Abwasser	542,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.834,38	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	309,49	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	126,59					
6081000	Reinigungsmaterial	1.334,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	571,32					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	641,38	7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6166000	Wartungskosten	5.315,04	5.000,00	14.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.803,31	3.500,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
6173000	Fremdreinigung	7.968,09	9.000,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	231,90					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.835,17	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	17.654,25	20.802,00	66.043,00	91.853,00	91.853,00	90.888,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.965,37	20.516,00	65.757,00	91.567,00	91.567,00	90.818,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	688,88	286,00	286,00	286,00	286,00	70,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,70	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
7020000	Grundsteuer	529,70	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.151,76	83.817,00	163.973,00	182.283,00	177.254,00	176.289,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.787,10	65.433,00	145.589,00	163.899,00	158.870,00	157.905,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.787,10	65.433,00	145.589,00	163.899,00	158.870,00	157.905,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	54.787,10	65.433,00	145.589,00	163.899,00	158.870,00	157.905,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.787,10	-65.433,00	-145.589,00	-163.899,00	-163.899,00	-162.934,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.787,10	-65.433,00	-145.589,00	-163.899,00	-163.899,00	-162.934,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-5.029,00	-5.029,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,66	55.700,00	30.710,00	8.210,00	7.666,00	7.666,00
6051000	Strom	1.965,08	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.356,00	3.356,00
6056000	Wasser	707,42	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6057000	Abwasser	775,62	580,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	320,74	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	204,16	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		50.000,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	499,80	700,00	23.400,00	900,00	900,00	900,00
6166000	Wartungskosten	1.306,05	250,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230,40	270,00	315,00	315,00	315,00	315,00
6173000	Fremdreinigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	266,39	270,00	285,00	285,00	285,00	285,00
14	Abschreibungen	1.696,88	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.100,00	804,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.696,88	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.100,00	804,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.972,54	57.397,00	32.407,00	9.907,00	8.766,00	8.470,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.972,54	57.397,00	32.407,00	9.907,00	8.766,00	8.470,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.972,54	57.397,00	32.407,00	9.907,00	8.766,00	8.470,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	7.972,54	57.397,00	32.407,00	9.907,00	8.766,00	8.470,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.972,54	-57.397,00	-32.407,00	-9.907,00	-9.310,00	-9.014,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.972,54	-57.397,00	-32.407,00	-9.907,00	-9.310,00	-9.014,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-544,00	-544,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-136,98	-11.250,00	-2.250,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-136,98	-11.250,00	-2.250,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-392,87	-190,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-392,87	-190,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-529,85	-11.440,00	-2.600,00	-350,00	-350,00	-350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800,51	36.955,00	34.740,00	29.740,00	28.867,00	28.867,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34,87					
6051000	Strom	1.464,87	1.700,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
6052000	Gas	4.012,57	3.000,00	4.870,00	4.870,00	3.997,00	3.997,00
6056000	Wasser	276,61	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	289,12	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	756,43	815,00	760,00	760,00	760,00	760,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	271,78	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	904,08					
6081000	Reinigungsmaterial	1.927,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,80					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.200,00					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.348,31	16.000,00	10.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6166000	Wartungskosten	591,45	550,00	630,00	630,00	630,00	630,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	393,60	330,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6173000	Fremdreinigung	6.713,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	211,70					
6730000	Gebühren	1.045,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.453,07					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	605,45	610,00	640,00	640,00	640,00	640,00
14	Abschreibungen	3.172,88	3.817,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	7.859,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.474,06	3.246,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	213,13		639,00	639,00	639,00	639,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.215,02	571,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.120,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	270,67		1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.004,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.973,39	40.772,00	43.220,00	38.220,00	37.347,00	36.726,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.443,54	29.332,00	40.620,00	37.870,00	36.997,00	36.376,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.443,54	29.332,00	40.620,00	37.870,00	36.997,00	36.376,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.327,54					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-3.327,54					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.327,54					
28	Jahresergebnis	56.116,00	29.332,00	40.620,00	37.870,00	36.997,00	36.376,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.116,00	-29.332,00	-40.620,00	-37.870,00	-37.870,00	-37.249,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.116,00	-29.332,00	-40.620,00	-37.870,00	-37.870,00	-37.249,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-873,00	-873,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.673,60	-8.673,00	-8.673,00	-8.673,00	-8.673,00	-8.673,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.673,60	-8.673,00	-8.673,00	-8.673,00	-8.673,00	-8.673,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-178,12	-2.250,00	-2.250,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-178,12	-2.250,00	-2.250,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-785,73	-381,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5460100	Erträge AuflöSO Invest vom öffentl Bereich	-785,73	-381,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.640,00	-3.640,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.640,00	-3.640,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.277,45	-14.944,00	-16.123,00	-13.873,00	-13.873,00	-13.873,00
11	Personalaufwendungen	22.457,05	39.912,00	44.898,00	45.443,00	45.523,00	46.391,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.452,89	32.875,00	37.375,00	37.809,00	37.739,00	38.453,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	119,24	140,00	119,00	119,00	119,00	119,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.884,92	6.897,00	7.404,00	7.515,00	7.665,00	7.819,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.482,49	2.642,00	2.893,00	2.936,00	2.995,00	3.055,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.482,49	2.642,00	2.893,00	2.936,00	2.995,00	3.055,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.277,91	34.590,00	43.660,00	41.160,00	39.497,00	39.497,00
6051000	Strom	2.196,03	2.200,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
6052000	Gas	8.690,36	7.000,00	11.350,00	11.350,00	9.687,00	9.687,00
6056000	Wasser	604,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	658,86	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	292,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	81,33	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	73,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.211,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.289,93					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	106.241,31	3.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	261,92					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	473,62					
6166000	Wartungskosten	887,43	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	672,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
6173000	Fremdreinigung	17.767,19	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	964,62					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	16.420,98					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.422,69	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	17.304,81	17.114,00	17.546,00	17.546,00	17.546,00	16.497,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.351,20	14.569,00	14.768,00	14.768,00	14.768,00	14.768,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.953,61	2.545,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	1.729,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	203.522,26	94.258,00	108.997,00	107.085,00	105.561,00	105.440,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	190.244,81	79.314,00	92.874,00	93.212,00	91.688,00	91.567,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	190.244,81	79.314,00	92.874,00	93.212,00	91.688,00	91.567,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	190.244,81	79.314,00	92.874,00	93.212,00	91.688,00	91.567,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-190.244,81	-79.314,00	-91.718,00	-92.441,00	-93.351,00	-93.230,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190.244,81	-79.314,00	-91.718,00	-92.441,00	-93.351,00	-93.230,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.156,00	771,00	-1.663,00	-1.663,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-728,61					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-728,61					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.176,44	-20.164,00	-20.962,00	-20.962,00	-20.962,00	-20.962,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.735,11	-4.723,00	-5.521,00	-5.521,00	-5.521,00	-5.521,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.441,33	-15.441,00	-15.441,00	-15.441,00	-15.441,00	-15.441,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.905,05	-20.164,00	-20.962,00	-20.962,00	-20.962,00	-20.962,00
11	Personalaufwendungen	20.510,43	45.075,00	22.320,00	22.592,00	22.634,00	23.065,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.819,77	36.990,00	18.426,00	18.641,00	18.606,00	18.959,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	109,89	250,00	109,00	109,00	109,00	109,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.580,77	7.835,00	3.785,00	3.842,00	3.919,00	3.997,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.351,41	1.753,00	1.428,00	1.449,00	1.478,00	1.508,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.351,41	1.753,00	1.428,00	1.449,00	1.478,00	1.508,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.439,61	59.660,00	85.040,00	67.290,00	66.186,00	66.186,00
6051000	Strom	2.310,33	2.850,00	4.000,00	4.000,00	2.896,00	2.896,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	4.480,72	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	959,41	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	54,03					
6081000	Reinigungsmaterial	3.494,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.095,74					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.714,28	1.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	1.427,31	600,00	940,00	690,00	690,00	690,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.632,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6173000	Fremdreinigung	49.269,75	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	148,75	1.500,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	852,86	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	Abschreibungen	24.631,03	25.108,00	25.243,00	25.243,00	25.243,00	22.183,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.230,79	3.231,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.083,11	4.560,00	4.559,00	4.559,00	4.559,00	1.499,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.317,13	17.317,00	17.317,00	17.317,00	17.317,00	17.317,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	136.932,48	131.596,00	134.031,00	116.574,00	115.541,00	112.942,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	115.027,43	111.432,00	113.069,00	95.612,00	94.579,00	91.980,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.027,43	111.432,00	113.069,00	95.612,00	94.579,00	91.980,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	115.027,43	111.432,00	113.069,00	95.612,00	94.579,00	91.980,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-115.027,43	-111.432,00	-112.499,00	-95.232,00	-95.683,00	-93.084,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.027,43	-111.432,00	-112.499,00	-95.232,00	-95.683,00	-93.084,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			570,00	380,00	-1.104,00	-1.104,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-96,15	-85.500,00	-23.850,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-96,15	-85.500,00	-23.850,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.677,41	-13.463,00	-14.420,00	-14.420,00	-14.420,00	-14.420,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.135,04	-11.921,00	-12.878,00	-12.878,00	-12.878,00	-12.878,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.542,37	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.341,27					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.341,27					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.114,83	-98.963,00	-38.270,00	-14.420,00	-14.420,00	-14.420,00
11	Personalaufwendungen	91.422,25	73.505,00	85.410,00	86.444,00	86.606,00	88.252,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.864,52	60.260,00	70.400,00	71.217,00	71.084,00	72.430,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	609,39	460,00	517,00	517,00	517,00	517,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.795,40	12.785,00	14.493,00	14.710,00	15.005,00	15.305,00
6509005	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	13,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	139,94					
12	Versorgungsaufwendungen	6.001,62	4.870,00	5.474,00	5.556,00	5.667,00	5.781,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.001,62	4.870,00	5.474,00	5.556,00	5.667,00	5.781,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.987,85	140.645,00	118.240,00	59.440,00	57.918,00	57.918,00
6051000	Strom	3.715,70	3.300,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
6052000	Gas	5.059,30	3.000,00	7.350,00	7.350,00	5.828,00	5.828,00
6056000	Wasser	1.317,25	1.200,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
6057000	Abwasser	1.417,80	1.280,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	462,15	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.069,15	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	439,03					
6081000	Reinigungsmaterial	7.658,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.978,02					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	93.852,32	97.000,00	63.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6166000	Wartungskosten	3.141,51	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.065,10	1.030,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
6173000	Fremdreinigung	35.025,03	25.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.752,47					
6832000	Telefonkosten	173,87					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	860,71	870,00	910,00	910,00	910,00	910,00
14	Abschreibungen	39.684,03	39.320,00	36.790,00	31.658,00	29.535,00	26.391,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.767,56	15.871,00	12.550,00	7.501,00	5.378,00	5.378,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.238,61	8.771,00	9.562,00	9.479,00	9.479,00	6.335,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	934,56	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.743,30	13.743,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	302.095,75	258.340,00	245.914,00	183.098,00	179.726,00	178.342,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	283.980,92	159.377,00	207.644,00	168.678,00	165.306,00	163.922,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	283.980,92	159.377,00	207.644,00	168.678,00	165.306,00	163.922,00
25	Außerordentliche Erträge	-4.715,22					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-4.715,22					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)	-4.715,22					
28	Jahresergebnis	279.265,70	159.377,00	207.644,00	168.678,00	165.306,00	163.922,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-279.265,70	-159.377,00	-205.466,00	-167.226,00	-166.828,00	-165.444,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-279.265,70	-159.377,00	-205.466,00	-167.226,00	-166.828,00	-165.444,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.178,00	1.452,00	-1.522,00	-1.522,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-18.000,00	-4.500,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-18.000,00	-4.500,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.308,29	-18.044,00	-21.220,00	-21.220,00	-21.220,00	-21.220,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.983,16	-3.983,00	-7.159,00	-7.159,00	-7.159,00	-7.159,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-520,33	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.804,80	-13.805,00	-13.805,00	-13.805,00	-13.805,00	-13.805,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.308,29	-36.044,00	-25.720,00	-21.220,00	-21.220,00	-21.220,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.004,93	29.605,00	20.985,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.305,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.062,41	21.500,00	17.725,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
6166000	Wartungskosten	2.987,14	750,00	865,00	865,00	865,00	865,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	900,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	773,61	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	105,52	5.000,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	871,16	880,00	920,00	920,00	920,00	920,00
14	Abschreibungen	30.493,81	30.244,00	30.245,00	30.245,00	30.244,00	30.130,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.801,55	6.616,00	6.617,00	6.617,00	6.616,00	6.502,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.609,83	6.546,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	833,30	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.249,13	16.249,00	16.249,00	16.249,00	16.249,00	16.249,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.498,74	59.849,00	51.230,00	36.380,00	36.379,00	36.265,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.190,45	23.805,00	25.510,00	15.160,00	15.159,00	15.045,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.190,45	23.805,00	25.510,00	15.160,00	15.159,00	15.045,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)						
28	Jahresergebnis	28.190,45	23.805,00	25.510,00	15.160,00	15.159,00	15.045,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.190,45	-23.805,00	-25.510,00	-15.160,00	-15.159,00	-15.045,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.190,45	-23.805,00	-25.510,00	-15.160,00	-15.159,00	-15.045,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.733,48	-5.734,00	-5.734,00	-5.734,00	-5.734,00	-5.734,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.733,48	-5.734,00	-5.734,00	-5.734,00	-5.734,00	-5.734,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.800,00				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-1.800,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.340,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.200,00	-2.340,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.933,48	-9.874,00	-8.234,00	-8.234,00	-8.234,00	-8.234,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956,54	14.190,00	21.850,00	14.650,00	14.007,00	14.007,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	123,91					
6051000	Strom	514,02	1.100,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
6052000	Gas	3.326,70	2.900,00	4.830,00	4.830,00	4.187,00	4.187,00
6056000	Wasser	77,40	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6057000	Abwasser	63,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	58,56					
6081000	Reinigungsmaterial	149,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.644,08	2.500,00	7.600,00	600,00	600,00	600,00
6166000	Wartungskosten	853,97	200,00	430,00	230,00	230,00	230,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	345,60	420,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6173000	Fremdreinigung	6.505,25	5.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		170,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	293,73	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
14	Abschreibungen	1.513,67	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.513,67	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.470,21	15.704,00	23.364,00	16.164,00	15.521,00	15.521,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.536,73	5.830,00	15.130,00	7.930,00	7.287,00	7.287,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.536,73	5.830,00	15.130,00	7.930,00	7.287,00	7.287,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	7.536,73	5.830,00	15.130,00	7.930,00	7.287,00	7.287,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.536,73	-5.830,00	-15.130,00	-7.930,00	-7.930,00	-7.930,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.536,73	-5.830,00	-15.130,00	-7.930,00	-7.930,00	-7.930,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-643,00	-643,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-107 Öffentliche Spielplätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.451,48	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-942,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.451,48	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-942,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.451,48	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-942,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022,06	37.110,00	44.670,00	44.670,00	44.654,00	44.654,00
6056000	Wasser	115,67	50,00	130,00	130,00	114,00	114,00
6057000	Abwasser	5,38	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.048,62	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,34	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	677,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6166000	Wartungskosten	1.469,65	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6166100	Softwarepflege		3.500,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	199,59	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15,34					
6701010	Mieten (Gerätemiete)	445,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.843,70		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	Abschreibungen	11.074,87	10.684,00	12.887,00	11.443,00	11.364,00	10.945,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.074,87	10.684,00	12.887,00	11.443,00	11.364,00	10.945,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.096,93	47.794,00	57.557,00	56.113,00	56.018,00	55.599,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.645,45	46.454,00	56.217,00	54.773,00	54.678,00	54.657,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.645,45	46.454,00	56.217,00	54.773,00	54.678,00	54.657,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	19.645,45	46.454,00	56.217,00	54.773,00	54.678,00	54.657,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.645,45	46.454,00	56.217,00	54.773,00	54.678,00	54.657,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	150,30		-18.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	150,30		-18.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	150,30		-18.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.503,18	66.375,00	77.255,00	47.505,00	46.664,00	46.664,00
6051000	Strom	2.028,04	1.700,00	2.760,00	2.760,00	1.919,00	1.919,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	-505,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	271,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38,06					
6081000	Reinigungsmaterial	3.834,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	49.333,54	18.000,00	33.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6166000	Wartungskosten	1.814,92	600,00	890,00	690,00	690,00	690,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	48,24					
6173000	Fremdreinigung	33.499,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.569,98	5.500,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	570,25	575,00	605,00	605,00	605,00	605,00
14	Abschreibungen	11.276,15	11.519,00	11.609,00	11.584,00	11.527,00	11.457,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.782,30	10.782,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	493,85	737,00	737,00	712,00	655,00	585,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,55	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00
7020000	Grundsteuer	641,55	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.420,88	78.536,00	89.506,00	59.731,00	58.833,00	58.763,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	105.571,18	78.536,00	71.506,00	59.731,00	58.833,00	58.763,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	105.571,18	78.536,00	71.506,00	59.731,00	58.833,00	58.763,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	105.571,18	78.536,00	71.506,00	59.731,00	58.833,00	58.763,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-105.571,18	-78.536,00	-71.506,00	-59.731,00	-59.674,00	-59.604,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.571,18	-78.536,00	-71.506,00	-59.731,00	-59.674,00	-59.604,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-841,00	-841,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-109 Container-Anlage KiTa Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-817,34					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-817,34					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.178,59	-571,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
5460100	Erträge Auflö SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.178,59	-571,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.995,93	-571,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
11	Personalaufwendungen			19.382,00	19.614,00	19.652,00	20.021,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			15.818,00	16.001,00	15.972,00	16.274,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			294,00	294,00	294,00	294,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3.270,00	3.319,00	3.386,00	3.453,00
12	Versorgungsaufwendungen			1.221,00	1.239,00	1.264,00	1.289,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.221,00	1.239,00	1.264,00	1.289,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.856,17	170.770,00	191.500,00	186.500,00	183.251,00	183.251,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	481,44					
6051000	Strom	15.483,43	20.000,00	29.330,00	29.330,00	26.081,00	26.081,00
6056000	Wasser	409,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	439,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	599,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	43,10					
6081000	Reinigungsmaterial	1.170,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.678,76					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.768,49	2.000,00	8.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6166000	Wartungskosten	173,54	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	665,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	29.181,71	12.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	118.364,07	125.920,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.955,66					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	441,99	600,00	470,00	470,00	470,00	470,00
14	Abschreibungen	43.149,33	40.586,00	47.370,00	47.346,00	21.298,00	14.290,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	33.688,28	30.970,00	37.455,00	37.455,00	11.571,00	4.871,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.065,60	9.221,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	395,45	395,00	695,00	671,00	507,00	199,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	221.005,50	211.356,00	259.473,00	254.699,00	225.465,00	218.851,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	219.009,57	210.785,00	258.423,00	253.649,00	224.415,00	217.801,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	219.009,57	210.785,00	258.423,00	253.649,00	224.415,00	217.801,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)						
28	Jahresergebnis	219.009,57	210.785,00	258.423,00	253.649,00	224.415,00	217.801,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-219.009,57	-210.785,00	-257.934,00	-253.323,00	-227.664,00	-221.050,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.009,57	-210.785,00	-257.934,00	-253.323,00	-227.664,00	-221.050,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			489,00	326,00	-3.249,00	-3.249,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen		16.200,00	19.554,00	19.791,00	19.828,00	20.207,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		13.150,00	16.230,00	16.418,00	16.388,00	16.698,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		400,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.650,00	3.304,00	3.353,00	3.420,00	3.489,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.050,00	1.252,00	1.271,00	1.297,00	1.323,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte		1.050,00	1.252,00	1.271,00	1.297,00	1.323,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,00	4.200,00	4.895,00	4.895,00	4.620,00	4.620,00
6051000	Strom		1.500,00	2.060,00	2.060,00	1.785,00	1.785,00
6056000	Wasser		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6166000	Wartungskosten		200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	858,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen			16.737,00	16.737,00	16.737,00	16.737,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			16.737,00	16.737,00	16.737,00	16.737,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	858,00	21.450,00	42.438,00	42.694,00	42.482,00	42.887,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	858,00	21.450,00	42.438,00	42.694,00	42.482,00	42.887,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	858,00	21.450,00	42.438,00	42.694,00	42.482,00	42.887,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	858,00	21.450,00	42.438,00	42.694,00	42.482,00	42.887,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-858,00	-21.450,00	-41.936,00	-42.359,00	-42.757,00	-43.162,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-858,00	-21.450,00	-41.936,00	-42.359,00	-42.757,00	-43.162,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			502,00	335,00	-275,00	-275,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen		23.125,00	28.468,00	28.809,00	28.863,00	29.407,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		18.798,00	23.283,00	23.553,00	23.509,00	23.954,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		441,00	396,00	396,00	396,00	396,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.886,00	4.789,00	4.860,00	4.958,00	5.057,00
12	Versorgungsaufwendungen		456,00	1.797,00	1.824,00	1.860,00	1.897,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte		456,00	1.797,00	1.824,00	1.860,00	1.897,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.615,86	212.995,00	27.550,00	27.550,00	25.837,00	25.837,00
6051000	Strom		4.000,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6052000	Gas		4.000,00	9.205,00	9.205,00	7.492,00	7.492,00
6056000	Wasser		500,00	660,00	660,00	660,00	660,00
6057000	Abwasser		525,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.			945,00	945,00	945,00	945,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.615,86	200.000,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
6166000	Wartungskosten		1.750,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6173000	Fremdreinigung		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		620,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
14	Abschreibungen			7.888,00	7.888,00	7.888,00	7.888,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			7.888,00	7.888,00	7.888,00	7.888,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		670,00				
7020000	Grundsteuer		670,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.615,86	237.246,00	65.703,00	66.071,00	64.448,00	65.029,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.615,86	237.246,00	65.703,00	66.071,00	64.448,00	65.029,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.615,86	237.246,00	65.703,00	66.071,00	64.448,00	65.029,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	42.615,86	237.246,00	65.703,00	66.071,00	64.448,00	65.029,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.615,86	-237.246,00	-64.983,00	-65.591,00	-66.161,00	-66.742,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.615,86	-237.246,00	-64.983,00	-65.591,00	-66.161,00	-66.742,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			720,00	480,00	-1.713,00	-1.713,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-36.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-36.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.466,06	-8.859,00	-8.836,00	-8.589,00	-8.589,00	-8.589,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.466,06	-8.859,00	-8.836,00	-8.589,00	-8.589,00	-8.589,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.466,06	-8.859,00	-44.836,00	-8.589,00	-8.589,00	-8.589,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.627,20	68.560,00	168.210,00	101.210,00	96.283,00	96.283,00
6051000	Strom	3.400,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6054000	Heizöl	13.301,73	16.000,00	32.000,00	32.000,00	27.073,00	27.073,00
6056000	Wasser	2.066,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6057000	Abwasser	2.240,68	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	805,80	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.527,73	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.471,95	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	23,50					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	231,84					
6081000	Reinigungsmaterial	248,97	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.360,38					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.300,51	10.000,00	88.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6166000	Wartungskosten	2.732,99	3.000,00	5.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.755,46	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6173000	Fremdreinigung		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6832000	Telefonkosten	665,69	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.506,60	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Abschreibungen	18.789,68	18.044,00	18.158,00	17.911,00	17.885,00	17.640,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.351,88	16.255,00	16.838,00	16.838,00	16.838,00	16.838,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	595,96	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.841,84	1.193,00	724,00	477,00	451,00	206,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.416,88	86.604,00	186.368,00	119.121,00	114.168,00	113.923,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.950,82	77.745,00	141.532,00	110.532,00	105.579,00	105.334,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.950,82	77.745,00	141.532,00	110.532,00	105.579,00	105.334,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	53.950,82	77.745,00	141.532,00	110.532,00	105.579,00	105.334,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.950,82	-77.745,00	-141.532,00	-110.532,00	-110.506,00	-110.261,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.950,82	-77.745,00	-141.532,00	-110.532,00	-110.506,00	-110.261,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-4.927,00	-4.927,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-152 Kirchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401,65	820,00	835,00	835,00	835,00	835,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6166000	Wartungskosten	84,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	317,01	320,00	335,00	335,00	335,00	335,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	818,82	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	818,82	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.220,47	1.640,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.220,47	1.640,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.220,47	1.640,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	6.220,47	1.640,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.220,47	1.640,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-201 Eigene Sportstätten

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,56	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25,56	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.238,02					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.238,02					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.263,58	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.108,16	23.925,00	51.485,00	30.485,00	28.914,00	28.914,00
6051000	Strom	1.679,93	3.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
6055000	Treibstoffe	1.682,06	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.429,00	2.429,00
6056000	Wasser	6.536,50	7.500,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.280,28	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.199,65	2.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	95,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	2.499,00	3.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.914,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	23,02					
6832000	Telefonkosten	214,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	973,48	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
14	Abschreibungen	2.813,67	2.813,00	2.814,00	2.814,00	2.784,00	2.698,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.524,39	2.524,00	2.525,00	2.525,00	2.524,00	2.524,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	289,28	289,00	289,00	289,00	260,00	174,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,74	350,00	440,00	440,00	440,00	440,00
7030000	Kfz-Steuer	435,74	350,00	440,00	440,00	440,00	440,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.357,57	27.088,00	54.739,00	33.739,00	32.138,00	32.052,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.093,99	27.063,00	54.714,00	33.714,00	32.113,00	32.027,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.093,99	27.063,00	54.714,00	33.714,00	32.113,00	32.027,00
25	Außerordentliche Erträge	-777,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-777,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-777,00					
28	Jahresergebnis	29.316,99	27.063,00	54.714,00	33.714,00	32.113,00	32.027,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.316,99	-27.063,00	-54.714,00	-33.714,00	-33.684,00	-33.598,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.316,99	-27.063,00	-54.714,00	-33.714,00	-33.684,00	-33.598,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-1.571,00	-1.571,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-202 Christian-Stock-Stadion

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.043,77	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-52.043,77	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-9.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-9.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.093,33	-2.093,00	-2.093,00	-2.093,00	-2.093,00	-2.093,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.853,43	-1.853,00	-1.853,00	-1.853,00	-1.853,00	-1.853,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-239,90	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.137,10	-50.093,00	-61.593,00	-52.593,00	-52.593,00	-52.593,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.845,05	42.980,00	79.345,00	59.345,00	57.279,00	57.279,00
6051000	Strom	1.947,70	2.100,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
6052000	Gas	4.376,75	5.000,00	8.110,00	8.110,00	6.044,00	6.044,00
6056000	Wasser	9.895,78	8.000,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
6057000	Abwasser	600,48	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.399,32	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	332,37	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	497,95	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.227,39	4.000,00	24.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	1.444,05	1.300,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	969,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	13.719,75	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.625,05		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6832000	Telefonkosten	220,13	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	588,57	590,00	625,00	625,00	625,00	625,00
14	Abschreibungen	9.351,70	8.869,00	8.072,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	343,37	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	5.657,99	5.658,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.811,59	1.941,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.538,75	927,00	330,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.196,75	51.849,00	87.417,00	67.087,00	65.021,00	65.021,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.059,65	1.756,00	25.824,00	14.494,00	12.428,00	12.428,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.059,65	1.756,00	25.824,00	14.494,00	12.428,00	12.428,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.000,00					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-3.000,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.000,00					
28	Jahresergebnis	18.059,65	1.756,00	25.824,00	14.494,00	12.428,00	12.428,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.059,65	-1.756,00	-25.824,00	-14.494,00	-14.494,00	-14.494,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.059,65	-1.756,00	-25.824,00	-14.494,00	-14.494,00	-14.494,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-2.066,00	-2.066,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-203 Freibad

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199,07					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-199,07					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.533,91	-1.498,00	-7.709,00	-7.709,00	-7.709,00	-7.709,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.140,90		-6.211,00	-6.211,00	-6.211,00	-6.211,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.393,01	-1.498,00	-1.498,00	-1.498,00	-1.498,00	-1.498,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.732,98	-5.498,00	-11.709,00	-11.709,00	-11.709,00	-11.709,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.168,21	30.600,00	71.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.421,50	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.022,13					
6081000	Reinigungsmaterial	201,10					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	203,06					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.540,03	15.000,00	53.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.239,11					
6166000	Wartungskosten	4.813,43	12.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	316,60					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	322,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.089,25	2.100,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
14	Abschreibungen	84.474,84	88.907,00	86.935,00	86.927,00	86.409,00	85.233,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.001,66	62.328,00	62.328,00	62.328,00	62.328,00	62.328,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.729,69	24.734,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.150,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.852,04	1.034,00	1.034,00	1.034,00	516,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56,00	56,00	8,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	835,45	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,35	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
7020000	Grundsteuer	163,35	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	140.806,40	119.671,00	158.409,00	128.401,00	127.883,00	126.707,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	131.073,42	114.173,00	146.700,00	116.692,00	116.174,00	114.998,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	131.073,42	114.173,00	146.700,00	116.692,00	116.174,00	114.998,00
25	Außerordentliche Erträge	-30.000,00					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-30.000,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-29.998,00					
28	Jahresergebnis	101.075,42	114.173,00	146.700,00	116.692,00	116.174,00	114.998,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.075,42	-114.173,00	-146.700,00	-116.692,00	-116.174,00	-114.998,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.075,42	-114.173,00	-146.700,00	-116.692,00	-116.174,00	-114.998,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.093,75	-2.094,00	-869,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-187,50	-188,00	-77,00			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.906,25	-1.906,00	-792,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.093,75	-2.094,00	-869,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	2.800,00	800,00	771,00	771,00
6056000	Wasser		200,00	200,00	200,00	171,00	171,00
6057000	Abwasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166000	Wartungskosten			2.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	2.412,33	2.412,00	1.198,00	332,00	332,00	332,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.412,33	2.412,00	1.198,00	332,00	332,00	332,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.412,33	3.212,00	3.998,00	1.132,00	1.103,00	1.103,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	318,58	1.118,00	3.129,00	1.132,00	1.103,00	1.103,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	318,58	1.118,00	3.129,00	1.132,00	1.103,00	1.103,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	318,58	1.118,00	3.129,00	1.132,00	1.103,00	1.103,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318,58	1.118,00	3.129,00	1.132,00	1.103,00	1.103,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-31.500,00	-31.500,00	-67.500,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-31.500,00	-31.500,00	-67.500,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-319,56	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-319,56	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-319,56	-33.220,00	-32.820,00	-68.820,00	-1.320,00	-1.320,00
11	Personalaufwendungen	10.266,67	11.941,00	15.302,00	15.489,00	15.520,00	15.818,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.360,79	9.752,00	12.584,00	12.730,00	12.706,00	12.947,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	105,78	121,00	115,00	117,00	119,00	122,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.787,10	2.068,00	2.603,00	2.642,00	2.695,00	2.749,00
6509005	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	13,00					
12	Versorgungsaufwendungen	681,50	792,00	980,00	994,00	1.014,00	1.035,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	681,50	792,00	980,00	994,00	1.014,00	1.035,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.272,01	54.055,00	80.615,00	108.365,00	31.090,00	31.090,00
6051000	Strom	3.641,11	4.800,00	6.500,00	6.500,00	4.225,00	4.225,00
6054000	Heizöl	6.341,81	5.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6056000	Wasser	55,25	160,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6057000	Abwasser	38,92	160,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	469,26	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	475,39	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15,85	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	647,33	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	555,00					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.121,11	37.000,00	50.250,00	78.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	2.570,39	3.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	115,20	115,00	135,00	135,00	135,00	135,00
6173000	Fremdreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	71,41	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	922,34					
6832000	Telefonkosten	276,08	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	955,56	960,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
14	Abschreibungen	3.898,37	3.688,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.687,95	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	210,42		505,00	505,00	505,00	505,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7020000	Grundsteuer	76,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.195,00	70.556,00	101.170,00	129.121,00	51.897,00	52.216,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.875,44	37.336,00	68.350,00	60.301,00	50.577,00	50.896,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.875,44	37.336,00	68.350,00	60.301,00	50.577,00	50.896,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	312,94					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	312,94					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	312,94					
28	Jahresergebnis	45.188,38	37.336,00	68.350,00	60.301,00	50.577,00	50.896,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.188,38	-37.336,00	-67.961,00	-60.041,00	-52.852,00	-53.171,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.188,38	-37.336,00	-67.961,00	-60.041,00	-52.852,00	-53.171,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			389,00	260,00	-2.275,00	-2.275,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638,66	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-638,66	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-16.200,00	-15.750,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-16.200,00	-15.750,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.278,23	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.278,23	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.916,89	-21.478,00	-20.028,00	-4.278,00	-4.278,00	-4.278,00
11	Personalaufwendungen	33.271,25	36.738,00	39.332,00	39.806,00	39.881,00	40.638,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.285,99	30.204,00	32.395,00	32.770,00	32.710,00	33.329,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	130,93	161,00	291,00	291,00	291,00	291,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.764,60	6.373,00	6.646,00	6.745,00	6.880,00	7.018,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	89,73					
12	Versorgungsaufwendungen	2.588,36	2.433,00	2.509,00	2.547,00	2.597,00	2.649,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.588,36	2.433,00	2.509,00	2.547,00	2.597,00	2.649,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.446,82	64.770,00	80.350,00	52.850,00	49.827,00	49.827,00
6051000	Strom	7.378,40	9.000,00	12.730,00	12.730,00	9.707,00	9.707,00
6052000	Gas	12.946,09	10.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
6056000	Wasser	255,45	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	241,86	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.641,62	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.356,74	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	163,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.987,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		5.000,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.684,09	23.000,00	33.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166000	Wartungskosten	7.553,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	691,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	309,40	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6730000	Gebühren	686,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.684,02					
6832000	Telefonkosten	1.073,80	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.792,32	2.800,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
14	Abschreibungen	10.799,61	10.563,00	11.023,00	11.023,00	11.023,00	10.690,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.463,77	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.911,83	1.751,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	1.802,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	424,01	348,00	424,00	424,00	424,00	424,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.106,04	114.504,00	133.214,00	106.226,00	103.328,00	103.804,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	111.189,15	93.026,00	113.186,00	101.948,00	99.050,00	99.526,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	111.189,15	93.026,00	113.186,00	101.948,00	99.050,00	99.526,00
25	Außerordentliche Erträge	-9.754,71					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-9.754,71					
26	Außerordentliche Aufwendungen	705,99					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	702,99					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.048,72					
28	Jahresergebnis	102.140,43	93.026,00	113.186,00	101.948,00	99.050,00	99.526,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.140,43	-93.026,00	-112.184,00	-101.280,00	-102.073,00	-102.549,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.140,43	-93.026,00	-112.184,00	-101.280,00	-102.073,00	-102.549,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.002,00	668,00	-3.023,00	-3.023,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344,54	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-344,54	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-45.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-45.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-513,04	-513,00	-513,00	-513,00	-513,00	-513,00
5460100	Erträge AuflöSO PO Invest vom öffentl Bereich	-513,04	-513,00	-513,00	-513,00	-513,00	-513,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-857,58	-2.513,00	-2.313,00	-47.313,00	-2.313,00	-2.313,00
11	Personalaufwendungen	19.123,64	18.003,00	27.503,00	27.836,00	27.888,00	28.418,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.526,21	14.775,00	22.638,00	22.901,00	22.858,00	23.291,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	182,36	78,00	182,00	182,00	182,00	182,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.387,07	3.150,00	4.683,00	4.753,00	4.848,00	4.945,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	28,00					
12	Versorgungsaufwendungen	1.275,80	1.193,00	1.760,00	1.786,00	1.822,00	1.858,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.275,80	1.193,00	1.760,00	1.786,00	1.822,00	1.858,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.443,01	14.700,00	45.120,00	70.120,00	19.149,00	19.149,00
6051000	Strom	1.464,88	2.000,00	2.620,00	2.620,00	1.649,00	1.649,00
6052000	Gas	4.012,58	3.000,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
6056000	Wasser	276,62	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	289,12	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	756,42	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.118,02	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	39,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.633,27	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.934,44					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.842,70	2.000,00	28.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	523,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	163,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	241,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	616,03					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	530,88	540,00	560,00	560,00	560,00	560,00
14	Abschreibungen	6.719,20	6.242,00	7.389,00	7.389,00	7.389,00	7.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.339,93	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	267,50		642,00	642,00	642,00	642,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	963,18	753,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.069,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	148,59	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.561,65	40.138,00	81.772,00	107.131,00	56.248,00	56.625,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.704,07	37.625,00	79.459,00	59.818,00	53.935,00	54.312,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.704,07	37.625,00	79.459,00	59.818,00	53.935,00	54.312,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	354,45					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	354,45					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	354,45					
28	Jahresergebnis	64.058,52	37.625,00	79.459,00	59.818,00	53.935,00	54.312,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.058,52	-37.625,00	-78.759,00	-59.351,00	-54.906,00	-55.283,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.058,52	-37.625,00	-78.759,00	-59.351,00	-54.906,00	-55.283,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			700,00	467,00	-971,00	-971,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-36.000,00	-85.500,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-36.000,00	-85.500,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.528,00	-5.528,00	-5.528,00	-5.528,00	-5.528,00	-5.528,00
5460100	Erträge AuflöSO PO Invest vom öffentl Bereich	-4.708,83	-4.709,00	-4.709,00	-4.709,00	-4.709,00	-4.709,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-819,17	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.528,00	-43.528,00	-92.528,00	-7.028,00	-7.028,00	-7.028,00
11	Personalaufwendungen	13.627,81	14.185,00	20.350,00	20.597,00	20.636,00	21.030,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.197,45	11.645,00	16.892,00	17.087,00	17.056,00	17.379,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	81,74	94,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.348,62	2.446,00	3.438,00	3.490,00	3.560,00	3.631,00
12	Versorgungsaufwendungen	902,29	944,00	1.304,00	1.323,00	1.350,00	1.377,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	902,29	944,00	1.304,00	1.323,00	1.350,00	1.377,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.809,64	167.440,00	125.965,00	30.965,00	28.952,00	28.952,00
6051000	Strom	2.956,80	5.150,00	7.230,00	7.230,00	5.217,00	5.217,00
6054000	Heizöl	6.840,91	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	178,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	169,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	821,21	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	302,91	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27,22	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6081000	Reinigungsmaterial	796,72	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.241,31	146.500,00	96.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	2.903,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	115,20	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6173000	Fremdreinigung	278,56	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6730000	Gebühren	71,41	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.567,11					
6832000	Telefonkosten		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.538,24	1.510,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
14	Abschreibungen	15.700,90	15.701,00	15.701,00	15.701,00	15.701,00	15.701,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.193,82	14.194,00	14.194,00	14.194,00	14.194,00	14.194,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.507,08	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.040,64	198.270,00	163.320,00	68.586,00	66.639,00	67.060,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	58.512,64	154.742,00	70.792,00	61.558,00	59.611,00	60.032,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.512,64	154.742,00	70.792,00	61.558,00	59.611,00	60.032,00
25	Außerordentliche Erträge	-17.141,91					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-17.141,91					
26	Außerordentliche Aufwendungen	197,98					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	197,98					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-16.943,93					
28	Jahresergebnis	41.568,71	154.742,00	70.792,00	61.558,00	59.611,00	60.032,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.568,71	-154.742,00	-70.269,00	-61.210,00	-61.624,00	-62.045,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.568,71	-154.742,00	-70.269,00	-61.210,00	-61.624,00	-62.045,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			523,00	348,00	-2.013,00	-2.013,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	166,86					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138,88					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27,98					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.091,70	13.390,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6051000	Strom	2.824,50	2.000,00				
6052000	Gas	3.261,48					
6056000	Wasser	17,23	50,00				
6057000	Abwasser	19,46	50,00				
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.391,98	1.500,00				
6081000	Reinigungsmaterial	219,10					
6166000	Wartungskosten	2.764,32	2.000,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	26,68	50,00				
6173000	Fremdreinigung	154,70					
6730000	Gebühren	71,41	40,00				
6832000	Telefonkosten	241,34	100,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.825,88	2.850,00				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.273,62	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
14	Abschreibungen					304.788,00	304.788,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV					304.788,00	304.788,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.258,56	13.390,00	4.750,00	4.750,00	309.538,00	309.538,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.258,56	13.390,00	4.750,00	4.750,00	309.538,00	309.538,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.258,56	13.390,00	4.750,00	4.750,00	309.538,00	309.538,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	16.258,56	13.390,00	4.750,00	4.750,00	309.538,00	309.538,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.258,56	13.390,00	4.750,00	4.750,00	309.538,00	309.538,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-256 Gemeinschaftsraum Stettbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-257 Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.372,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.372,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.420,00	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.420,00	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.792,00	-19.400,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
11	Personalaufwendungen	13.561,33	23.127,00				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.041,20	18.798,00				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	143,65	442,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.376,48	3.887,00				
12	Versorgungsaufwendungen	894,76	456,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	894,76	456,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.751,24	14.755,00	44.405,00	14.405,00	13.691,00	13.691,00
6051000	Strom	5.404,86	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.786,00	1.786,00
6052000	Gas	8.122,99	4.000,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
6056000	Wasser	726,61	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6057000	Abwasser	750,60	525,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.255,31	1.260,00	315,00	315,00	315,00	315,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	888,49	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	426,52	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	796,72	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.564,82	500,00	32.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	2.365,04	1.750,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	496,36	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	714,71					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.238,21	620,00	490,00	490,00	490,00	490,00
14	Abschreibungen	11.285,99	8.189,00	9.461,00	9.461,00	9.406,00	8.388,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.910,33	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.375,66	1.376,00	1.375,00	1.375,00	1.320,00	728,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.273,00	1.273,00	1.273,00	847,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,35	671,00	1.345,00			
7020000	Grundsteuer	1.340,35	671,00	1.345,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	76.833,67	47.198,00	55.211,00	23.866,00	23.097,00	22.079,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	58.041,67	27.798,00	35.411,00	4.066,00	3.297,00	2.279,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.041,67	27.798,00	35.411,00	4.066,00	3.297,00	2.279,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	963,95					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	960,95					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)	963,95					
28	Jahresergebnis	59.005,62	27.798,00	35.411,00	4.066,00	3.297,00	2.279,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.005,62					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.005,62					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		27.798,00	35.411,00	4.066,00	3.297,00	2.279,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-258 Backhaus Stettbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-480,25		-1.865,00	-1.865,00	-1.865,00	-1.865,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-131,64		-1.418,00	-1.418,00	-1.418,00	-1.418,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-348,61		-447,00	-447,00	-447,00	-447,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-480,25		-1.865,00	-1.865,00	-1.865,00	-1.865,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.050,00	1.050,00	949,00	949,00
6051000	Strom			950,00	950,00	849,00	849,00
6056000	Wasser			100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	1.726,08		4.184,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	765,57		2.263,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	960,51		1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.726,08		5.234,00	5.234,00	5.133,00	5.133,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.245,83		3.369,00	3.369,00	3.268,00	3.268,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.245,83		3.369,00	3.369,00	3.268,00	3.268,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	1.245,83		3.369,00	3.369,00	3.268,00	3.268,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.245,83		3.369,00	3.369,00	3.268,00	3.268,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.853,64	-4.853,00	-4.853,00	-4.853,00	-4.853,00	-4.853,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.853,64	-4.853,00	-4.853,00	-4.853,00	-4.853,00	-4.853,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.320,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.320,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.173,64	-6.153,00	-6.253,00	-6.253,00	-6.253,00	-6.253,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,02	2.135,00	2.300,00	2.300,00	2.251,00	2.251,00
6056000	Wasser	126,62	180,00	180,00	180,00	131,00	131,00
6057000	Abwasser	119,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	129,56	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	614,82	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6166000	Wartungskosten	275,52	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230,40	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	222,56	225,00	235,00	235,00	235,00	235,00
14	Abschreibungen	274,52	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	274,52	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,30	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
7020000	Grundsteuer	117,30	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.110,84	2.528,00	2.693,00	2.693,00	2.644,00	2.644,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.062,80	-3.625,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.609,00	-3.609,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.062,80	-3.625,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.609,00	-3.609,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-4.062,80	-3.625,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.609,00	-3.609,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.062,80	-3.625,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.609,00	-3.609,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.560,00	-1.480,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.560,00	-1.480,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.840,00	-6.760,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,71	2.340,00	2.485,00	2.485,00	2.414,00	2.414,00
6056000	Wasser	274,28	280,00	280,00	280,00	209,00	209,00
6057000	Abwasser	286,34	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	163,53	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	983,23	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6166000	Wartungskosten	242,37	230,00	265,00	265,00	265,00	265,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230,40	240,00	275,00	275,00	275,00	275,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	222,56	225,00	235,00	235,00	235,00	235,00
14	Abschreibungen	225,64	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	225,64	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,55	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
7020000	Grundsteuer	112,55	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.740,90	2.679,00	2.824,00	2.824,00	2.753,00	2.753,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.099,10	-4.081,00	-4.006,00	-4.006,00	-4.077,00	-4.077,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.099,10	-4.081,00	-4.006,00	-4.006,00	-4.077,00	-4.077,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-4.099,10	-4.081,00	-4.006,00	-4.006,00	-4.077,00	-4.077,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.099,10	-4.081,00	-4.006,00	-4.006,00	-4.077,00	-4.077,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.781,36	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.781,36	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-540,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-540,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.321,36	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.115,26	10.895,00	38.685,00	18.685,00	17.301,00	17.301,00
6051000	Strom	2.601,35	4.000,00	5.240,00	5.240,00	3.856,00	3.856,00
6052000	Gas	4.994,86	1.500,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
6056000	Wasser	810,78	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6057000	Abwasser	892,38	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	128,77	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	92,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.728,59	500,00	22.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6166000	Wartungskosten	259,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	384,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	222,56	225,00	235,00	235,00	235,00	235,00
14	Abschreibungen	433,36	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	433,36	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,90	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
7020000	Grundsteuer	476,90	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.025,52	11.805,00	39.595,00	19.595,00	18.211,00	18.211,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.704,16	8.445,00	36.235,00	16.235,00	14.851,00	14.851,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.704,16	8.445,00	36.235,00	16.235,00	14.851,00	14.851,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	11.704,16	8.445,00	36.235,00	16.235,00	14.851,00	14.851,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.704,16	8.445,00	36.235,00	16.235,00	14.851,00	14.851,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.783,24	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.783,24	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.168,92	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.168,92	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.952,16	-25.280,00	-25.280,00	-25.280,00	-25.280,00	-25.280,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,98	7.120,00	8.565,00	8.565,00	7.980,00	7.980,00
6051000	Strom	202,76	250,00	410,00	410,00	410,00	410,00
6052000	Gas	1.679,57	2.000,00	3.240,00	3.240,00	2.655,00	2.655,00
6056000	Wasser	853,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6057000	Abwasser	917,40	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	237,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	135,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.054,15	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6166000	Wartungskosten	566,60	300,00	345,00	345,00	345,00	345,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	480,00	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	356,29	360,00	380,00	380,00	380,00	380,00
14	Abschreibungen	223,93	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	223,93	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,50	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7020000	Grundsteuer	208,50	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.915,41	7.554,00	8.999,00	8.999,00	8.414,00	8.414,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 20 + Pos. 19)	-14.036,75	-17.726,00	-16.281,00	-16.281,00	-16.866,00	-16.866,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.036,75	-17.726,00	-16.281,00	-16.281,00	-16.866,00	-16.866,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-14.036,75	-17.726,00	-16.281,00	-16.281,00	-16.866,00	-16.866,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.036,75	-17.726,00	-16.281,00	-16.281,00	-16.866,00	-16.866,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.906,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.906,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.170,00	-2.880,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.170,00	-2.880,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.076,00	-11.730,00	-13.230,00	-13.230,00	-13.230,00	-13.230,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.757,72	13.920,00	46.915,00	19.415,00	18.026,00	18.026,00
6051000	Strom	2.714,20	2.800,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
6052000	Gas	5.934,99	3.400,00	5.510,00	5.510,00	4.121,00	4.121,00
6056000	Wasser	1.823,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6057000	Abwasser	1.981,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	107,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	704,12	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.468,07	500,00	29.225,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	268,88					
6166000	Wartungskosten	240,73	360,00	415,00	415,00	415,00	415,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.001,30	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67,71	300,00	345,00	345,00	345,00	345,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	445,13	450,00	470,00	470,00	470,00	470,00
14	Abschreibungen	367,64	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	367,64	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,30	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
7020000	Grundsteuer	669,30	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.794,66	14.958,00	47.953,00	20.453,00	19.064,00	19.064,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.718,66	3.228,00	34.723,00	7.223,00	5.834,00	5.834,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.718,66	3.228,00	34.723,00	7.223,00	5.834,00	5.834,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	8.718,66	3.228,00	34.723,00	7.223,00	5.834,00	5.834,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.718,66	3.228,00	34.723,00	7.223,00	5.834,00	5.834,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.136,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.136,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.740,00	-3.600,00	-5.590,00	-5.590,00	-5.590,00	-5.590,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.740,00	-3.600,00	-5.590,00	-5.590,00	-5.590,00	-5.590,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.876,00	-17.740,00	-19.730,00	-19.730,00	-19.730,00	-19.730,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.680,06	10.790,00	35.355,00	15.355,00	14.300,00	14.300,00
6051000	Strom	2.694,07	1.900,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
6052000	Gas	3.421,73	3.000,00	4.900,00	4.900,00	3.845,00	3.845,00
6056000	Wasser	1.414,84	1.300,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
6057000	Abwasser	1.509,18	1.400,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	107,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	254,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	550,73	500,00	21.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6166000	Wartungskosten	240,73	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.041,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	445,12	450,00	470,00	470,00	470,00	470,00
14	Abschreibungen	367,16	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	367,16	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,35	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
7020000	Grundsteuer	643,35	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.690,57	11.802,00	36.367,00	16.367,00	15.312,00	15.312,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 20 + Pos. 19)	-5.185,43	-5.938,00	16.637,00	-3.363,00	-4.418,00	-4.418,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.185,43	-5.938,00	16.637,00	-3.363,00	-4.418,00	-4.418,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-5.185,43	-5.938,00	16.637,00	-3.363,00	-4.418,00	-4.418,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.185,43	-5.938,00	16.637,00	-3.363,00	-4.418,00	-4.418,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,89	100.940,00				
6051000	Strom	298,51	350,00				
6056000	Wasser	41,60	40,00				
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	188,81	190,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		100.000,00				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	794,68					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	356,29	360,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,30	338,00				
7020000	Grundsteuer	337,30	338,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.017,19	101.278,00				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.017,19	101.278,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.017,19	101.278,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	2.017,19	101.278,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.017,19	101.278,00				

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.767,60	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.767,60	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.560,00	-1.500,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.560,00	-1.500,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00	-2.290,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.327,60	-6.270,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.996,69	19.245,00	24.910,00	24.910,00	23.077,00	23.077,00
6051000	Strom	3.942,65	6.500,00	8.050,00	8.050,00	6.217,00	6.217,00
6052000	Gas	3.611,34	4.000,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
6056000	Wasser	1.811,91	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6057000	Abwasser	1.898,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	173,80	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.829,66	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	63.693,53	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6166000	Wartungskosten	273,70	370,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.113,60	1.600,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
6173000	Fremdreinigung	207,68					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	440,44	450,00	465,00	465,00	465,00	465,00
14	Abschreibungen	842,46	197,00	742,00	742,00	742,00	740,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	196,78	197,00	742,00	742,00	742,00	740,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	45,45					
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	600,23					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,20	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
7020000	Grundsteuer	440,20	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	81.279,35	19.883,00	26.093,00	26.093,00	24.260,00	24.258,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.951,75	13.613,00	19.033,00	19.033,00	17.200,00	17.198,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.951,75	13.613,00	19.033,00	19.033,00	17.200,00	17.198,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)						
28	Jahresergebnis	74.951,75	13.613,00	19.033,00	19.033,00	17.200,00	17.198,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.951,75	13.613,00	19.033,00	19.033,00	17.200,00	17.198,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-22.500,00	-18.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-22.500,00	-18.000,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.975,00	-1.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.975,00	-1.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.015,00	-29.340,00	-26.040,00	-8.040,00	-8.040,00	-8.040,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.983,72	31.835,00	31.785,00	11.785,00	11.175,00	11.175,00
6051000	Strom	294,96	500,00	820,00	820,00	820,00	820,00
6054000	Heizöl		2.000,00	5.000,00	5.000,00	4.390,00	4.390,00
6056000	Wasser	215,22	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6057000	Abwasser	222,22	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	71,10	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.732,16					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.786,71	27.000,00	23.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6166000	Wartungskosten	95,95	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	148,10	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	88,13	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	329,17	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
14	Abschreibungen	651,35	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	651,35	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,15	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7020000	Grundsteuer	1.145,15	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.780,22	33.636,00	33.586,00	13.586,00	12.976,00	12.976,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.765,22	4.296,00	7.546,00	5.546,00	4.936,00	4.936,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.765,22	4.296,00	7.546,00	5.546,00	4.936,00	4.936,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	5.765,22	4.296,00	7.546,00	5.546,00	4.936,00	4.936,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.765,22	4.296,00	7.546,00	5.546,00	4.936,00	4.936,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-317 Wohnung Am Hang 5

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.289,96	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.289,96	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.208,88	-2.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.208,88	-2.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.498,84	-7.290,00	-8.990,00	-8.990,00	-8.990,00	-8.990,00
11	Personalaufwendungen	5.195,36	6.185,00	3.282,00	3.321,00	3.329,00	3.392,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.038,34	4.800,00	2.574,00	2.603,00	2.597,00	2.646,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	26,14	35,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.130,88	1.350,00	693,00	703,00	717,00	731,00
12	Versorgungsaufwendungen	318,80	390,00	196,00	199,00	203,00	207,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	318,80	390,00	196,00	199,00	203,00	207,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473,33	4.686,00	9.192,00	9.192,00	8.590,00	8.590,00
6051000	Strom	750,81	200,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6054000	Heizöl	3.866,63	2.700,00	5.400,00	5.400,00	4.798,00	4.798,00
6056000	Wasser	280,32	150,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6057000	Abwasser	269,66	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	95,68	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.656,07	500,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6166000	Wartungskosten	327,99	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	112,00	96,00	115,00	115,00	115,00	115,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	114,17	120,00	122,00	122,00	122,00	122,00
14	Abschreibungen	162,23	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	162,23	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,50	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
7020000	Grundsteuer	55,50	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.205,22	11.479,00	12.888,00	12.930,00	12.340,00	12.407,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.706,38	4.189,00	3.898,00	3.940,00	3.350,00	3.417,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.706,38	4.189,00	3.898,00	3.940,00	3.350,00	3.417,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	8.706,38	4.189,00	3.898,00	3.940,00	3.350,00	3.417,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.706,38	4.189,00	3.898,00	3.940,00	3.350,00	3.417,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-318 Schulstr. 16

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-116,80	-100,00				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-116,80	-100,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-116,80	-100,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,96	60.441,00				
6056000	Wasser	20,80	30,00				
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	111,39	115,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		60.000,00				
6166000	Wartungskosten	105,39					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	96,00	96,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	196,38	200,00				
14	Abschreibungen	416,84	417,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	416,84	417,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	946,80	60.858,00				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	830,00	60.758,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	830,00	60.758,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	830,00	60.758,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	830,00	60.758,00				

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41,67					
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-41,67					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-41,67					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102,84	630,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6056000	Wasser	3,47					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.071,40		120,00	120,00	120,00	120,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27,97	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14	Abschreibungen	160,32	96,00	481,00	481,00	481,00	481,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	160,32	96,00	481,00	481,00	481,00	481,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,25	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
7020000	Grundsteuer	70,25	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.333,41	797,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.291,74	797,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.291,74	797,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	13.291,74	797,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.291,74	797,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-320 Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.785,69	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.785,69	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.562,10	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.562,10	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.347,79	-12.640,00	-12.740,00	-12.740,00	-12.740,00	-12.740,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,30	9.630,00	10.220,00	10.220,00	9.807,00	9.807,00
6056000	Wasser	1.355,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.587,00	1.587,00
6057000	Abwasser	1.484,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.099,08	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	228,18	230,00	245,00	245,00	245,00	245,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,80	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
7020000	Grundsteuer	394,80	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.562,10	10.025,00	10.615,00	10.615,00	10.202,00	10.202,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.785,69	-2.615,00	-2.125,00	-2.125,00	-2.538,00	-2.538,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.785,69	-2.615,00	-2.125,00	-2.125,00	-2.538,00	-2.538,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-4.785,69	-2.615,00	-2.125,00	-2.125,00	-2.538,00	-2.538,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.785,69	-2.615,00	-2.125,00	-2.125,00	-2.538,00	-2.538,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.383,16	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.383,16	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.383,16	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00
11	Personalaufwendungen	932,11	1.086,00				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	760,04	887,00				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,61	11,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	162,46	188,00				
12	Versorgungsaufwendungen	61,93	72,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte	61,93	72,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,92	685,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	148,75		250,00	250,00	250,00	250,00
6173000	Fremdreinigung		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	204,20					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	63,45	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Abschreibungen	3.572,37	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	399,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.172,64	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.998,33	5.416,00	5.293,00	5.293,00	5.293,00	5.293,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.615,17	3.033,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.615,17	3.033,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	2.615,17	3.033,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.615,17	-3.033,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.615,17	-3.033,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-5.400,00				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-5.400,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-5.400,00				
11	Personalaufwendungen	4.262,63	5.541,00	5.909,00	5.982,00	5.994,00	6.107,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.517,19	4.538,00	4.868,00	4.925,00	4.917,00	5.009,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	745,44	966,00	1.004,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
12	Versorgungsaufwendungen	320,28	366,00	376,00	381,00	389,00	397,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	320,28	366,00	376,00	381,00	389,00	397,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,36	7.315,00	12.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	63,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6081000	Reinigungsmaterial	383,42	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.486,49	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166000	Wartungskosten	84,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	408,41					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270,92	275,00	290,00	290,00	290,00	290,00
14	Abschreibungen	4.253,40	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.219,18	4.219,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34,22	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.537,67	17.475,00	22.968,00	18.046,00	18.066,00	18.187,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.537,67	12.075,00	22.968,00	18.046,00	18.066,00	18.187,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.537,67	12.075,00	22.968,00	18.046,00	18.066,00	18.187,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)						
28	Jahresergebnis	11.537,67	12.075,00	22.968,00	18.046,00	18.066,00	18.187,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.537,67	-12.075,00	-22.817,00	-17.946,00	-18.066,00	-18.187,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.537,67	-12.075,00	-22.817,00	-17.946,00	-18.066,00	-18.187,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			151,00	100,00		

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-5.400,00				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-5.400,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-5.400,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,13	6.505,00	6.825,00	6.675,00	6.825,00	6.675,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166000	Wartungskosten			150,00		150,00	
6173000	Fremdreinigung		30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	204,20					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70,01	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	325,13	6.505,00	6.825,00	6.675,00	6.825,00	6.675,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	325,13	1.105,00	6.825,00	6.675,00	6.825,00	6.675,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	325,13	1.105,00	6.825,00	6.675,00	6.825,00	6.675,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	325,13	1.105,00	6.825,00	6.675,00	6.825,00	6.675,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-325,13	-1.105,00	-6.825,00	-6.675,00	-6.825,00	-6.675,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-325,13	-1.105,00	-6.825,00	-6.675,00	-6.825,00	-6.675,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-7.650,00				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-7.650,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-7.650,00				
11	Personalaufwendungen	2.405,08	2.504,00				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.976,08	2.055,00				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14,42	17,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	414,58	432,00				
12	Versorgungsaufwendungen	159,24	167,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	159,24	167,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,27	10.800,00	13.301,00	10.801,00	10.801,00	10.801,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	338,60	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	435,42	8.500,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	23,80					
6173000	Fremdreinigung	1.856,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	204,20					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	71,85	75,00	76,00	76,00	76,00	76,00
14	Abschreibungen	2.224,44	2.441,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.224,44	2.441,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.719,03	15.912,00	15.846,00	13.346,00	13.346,00	13.346,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.719,03	8.262,00	15.846,00	13.346,00	13.346,00	13.346,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.719,03	8.262,00	15.846,00	13.346,00	13.346,00	13.346,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	7.719,03	8.262,00	15.846,00	13.346,00	13.346,00	13.346,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.719,03	-8.262,00	-15.846,00	-13.346,00	-13.346,00	-13.346,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.719,03	-8.262,00	-15.846,00	-13.346,00	-13.346,00	-13.346,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-5.850,00				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-5.850,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-5.850,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,10	7.220,00	9.725,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	214,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.115,79	6.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	69,19	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
14	Abschreibungen	7.418,66	7.258,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.418,66	7.258,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.817,76	14.478,00	17.194,00	14.694,00	14.694,00	14.694,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.817,76	8.628,00	17.194,00	14.694,00	14.694,00	14.694,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.817,76	8.628,00	17.194,00	14.694,00	14.694,00	14.694,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	9.817,76	8.628,00	17.194,00	14.694,00	14.694,00	14.694,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.817,76	-8.628,00	-17.194,00	-14.694,00	-14.694,00	-14.694,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.817,76	-8.628,00	-17.194,00	-14.694,00	-14.694,00	-14.694,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-18.000,00	-13.500,00	-9.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-18.000,00	-13.500,00	-9.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-18.000,00	-13.500,00	-9.000,00		
11	Personalaufwendungen	5.592,84	6.513,00	5.101,00	5.163,00	5.173,00	5.273,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.560,43	5.319,00	4.195,00	4.243,00	4.235,00	4.316,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	57,70	66,00	38,00	39,00	40,00	41,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	974,71	1.128,00	868,00	881,00	898,00	916,00
12	Versorgungsaufwendungen	371,72	432,00	327,00	331,00	338,00	345,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	371,72	432,00	327,00	331,00	338,00	345,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,06	23.735,00	36.710,00	23.710,00	13.710,00	13.710,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.528,91	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	383,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	138,04					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.663,29	20.000,00	33.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
6166000	Wartungskosten	632,37	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6173000	Fremdreinigung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	408,41					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	433,62	435,00	460,00	460,00	460,00	460,00
14	Abschreibungen	6.633,91	6.588,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.593,58	6.548,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40,33	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.786,53	37.268,00	48.999,00	36.065,00	26.082,00	26.189,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.786,53	19.268,00	35.499,00	27.065,00	26.082,00	26.189,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.786,53	19.268,00	35.499,00	27.065,00	26.082,00	26.189,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	21.786,53	19.268,00	35.499,00	27.065,00	26.082,00	26.189,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.786,53	-19.268,00	-35.369,00	-26.979,00	-26.082,00	-26.189,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.786,53	-19.268,00	-35.369,00	-26.979,00	-26.082,00	-26.189,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			130,00	86,00		

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-401 bebaute Grundstücke

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-493,00				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-46,00				
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-447,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-493,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,41	100.360,00				
6051000	Strom	20,40					
6056000	Wasser	18,79					
6057000	Abwasser	5,56					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		50,00				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	571,31					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		100.250,00				
6173000	Fremdreinigung		20,00				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	680,09					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	89,26	40,00				
14	Abschreibungen		1.271,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		1.271,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.385,41	101.631,00				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.385,41	101.138,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.385,41	101.138,00				
25	Außerordentliche Erträge	-855.991,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-855.991,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-855.991,00					
28	Jahresergebnis	-854.605,59	101.138,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-854.605,59	101.138,00				

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-402 unbebaute Grundstücke

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.550,80	-145.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7,97					
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-150.542,83	-145.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,23	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10,23	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.123,25	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.785,75					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.337,50					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-785,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-785,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-177.469,57	-172.020,00	-176.020,00	-176.020,00	-176.020,00	-176.020,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,05	5.720,00	8.960,00	6.460,00	6.268,00	6.268,00
6051000	Strom	203,97	300,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6056000	Wasser	724,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.308,00	1.308,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	15,41	95,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	793,13	2.200,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5,11					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	624,19	625,00	660,00	660,00	660,00	660,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,48	1.865,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7020000	Grundsteuer	1.880,48	1.865,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.246,53	7.585,00	10.410,00	7.910,00	7.718,00	7.718,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-173.223,04	-164.435,00	-165.610,00	-168.110,00	-168.302,00	-168.302,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-173.223,04	-164.435,00	-165.610,00	-168.110,00	-168.302,00	-168.302,00
25	Außerordentliche Erträge		-248.150,00				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-248.150,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-248.150,00				
28	Jahresergebnis	-173.223,04	-412.585,00	-165.610,00	-168.110,00	-168.302,00	-168.302,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.223,04	-412.585,00	-165.610,00	-168.110,00	-168.302,00	-168.302,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	-82.350	-907
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.829	-2.499	-2.630
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.829	-84.849	-3.537
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.793	394.953	322.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.403	26.041	23.411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.655	214.930	81.819
14	66	Abschreibungen	10.035	12.760	13.948
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.320	1.269
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	524.136	650.004	442.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.307	565.155	439.142
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	521.307	565.155	439.142
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	521.307	565.155	439.142
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.307	565.155	439.142

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.100		1.140		6.475	6.475	
05	Summe	2.100		1.140		6.475	6.475	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-9.750		-2.850	-1.980	-198.440	-198.440	
10	Summe	-9.750		-2.850	-1.980	-198.440	-198.440	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.650		-1.710	-1.980	-191.965	-191.965	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-907,04	-82.350,00				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-907,04	-82.350,00				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.629,51	-2.499,00	-2.829,00	-2.829,00	-2.467,00	-956,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-165,00	-165,00	-165,00	-165,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.629,51	-2.499,00	-2.664,00	-2.664,00	-2.302,00	-791,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.536,55	-84.849,00	-2.829,00	-2.829,00	-2.467,00	-956,00
11	Personalaufwendungen	322.231,51	394.953,00	337.793,00	341.819,00	355.676,00	362.088,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	259.139,51	317.852,00	274.498,00	277.679,00	290.393,00	295.638,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.693,06	4.150,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.263,71	68.360,00	56.329,00	57.174,00	58.317,00	59.484,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.365,56	3.791,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	769,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.411,12	26.041,00	21.403,00	21.724,00	22.159,00	22.602,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.411,12	26.041,00	21.403,00	21.724,00	22.159,00	22.602,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.819,34	214.930,00	153.655,00	145.485,00	131.739,00	144.312,00
6051000	Strom	572,90	500,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
6055000	Treibstoffe	2.717,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.827,00	2.827,00
6056000	Wasser	3.640,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6057000	Abwasser	2.260,14	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.961,42	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.669,17	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	525,95	1.500,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	577,94					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	79,00					
6081000	Reinigungsmaterial	431,02					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.576,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.967,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.567,62	151.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.794,89					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.967,15					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.798,85	3.000,00	15.000,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
6166100	Softwarepflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.078,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.979,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	12.793,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.340,69	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6730000	Gebühren	145,22	1.000,00				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	8.377,60					
6832000	Telefonkosten	228,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	77,43	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.690,29	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-12.573,00	
14	Abschreibungen	13.947,62	12.760,00	10.035,00	9.321,00	8.130,00	2.798,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.059,11	8.742,00	9.155,00	9.155,00	7.964,00	2.744,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.923,41	1.795,00	880,00	166,00	166,00	54,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.965,10	2.223,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,45	1.320,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7020000	Grundsteuer	762,25	770,00	740,00	740,00	740,00	740,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7030000	Kfz-Steuer	507,20	550,00	510,00	510,00	510,00	510,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	442.679,04	650.004,00	524.136,00	519.599,00	518.954,00	533.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	439.142,49	565.155,00	521.307,00	516.770,00	516.487,00	532.094,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	439.142,49	565.155,00	521.307,00	516.770,00	516.487,00	532.094,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	439.142,49	565.155,00	521.307,00	516.770,00	516.487,00	532.094,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.142,49	565.155,00	521.307,00	516.770,00	516.487,00	532.094,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-469	-135	-135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-469	-135	-135
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.852	3.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	387	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.830	18.830	8.070
14	66	Abschreibungen	4.532	4.532	4.532
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.000	2.500	1.135
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	122.615	116.775	106.155
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	191.977	148.876	123.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	191.508	148.741	122.963
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	191.508	148.741	122.963
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	191.508	148.741	122.963
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.508	148.741	122.963

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-460.000	-460.000	
10	Summe					-460.000	-460.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-460.000	-460.000	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3107-001 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-135,01	-135,00	-469,00	-469,00	-469,00	-469,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-135,01	-135,00	-469,00	-469,00	-469,00	-469,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-135,01	-135,00	-469,00	-469,00	-469,00	-469,00
11	Personalaufwendungen	3.005,56	5.852,00				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.423,45	4.761,00				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	54,81	88,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	527,30	1.003,00				
12	Versorgungsaufwendungen	200,17	387,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,17	387,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070,45	18.830,00	61.830,00	26.830,00	24.299,00	26.830,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.809,65	17.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6166100	Softwarepflege		200,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	185,83		200,00	200,00	200,00	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	74,97	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-2.531,00	
14	Abschreibungen	4.531,79	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.531,79	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.134,93	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.134,93	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	106.154,60	116.775,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00
7365000	Aufw. aus steuerähnli. Abgaben an Zweckv. & dgl.	106.154,60	116.775,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.097,50	148.876,00	191.977,00	156.977,00	154.446,00	156.977,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	122.962,49	148.741,00	191.508,00	156.508,00	153.977,00	156.508,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	122.962,49	148.741,00	191.508,00	156.508,00	153.977,00	156.508,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)						
28	Jahresergebnis	122.962,49	148.741,00	191.508,00	156.508,00	153.977,00	156.508,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.962,49	148.741,00	191.508,00	156.508,00	153.977,00	156.508,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.445	-143.540	-128.097
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.286	-7.100	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-13.400	-10.000	-25.482
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-241.131	-160.640	-153.579
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.972	117.458	126.004
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	38.157	24.152	23.172
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	230.929	147.410	158.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.202	-13.230	4.590
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-10.202	-13.230	4.590
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.202	-13.230	4.590
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.202	-13.230	4.590

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-40.100	-40.100	
10	Summe					-40.100	-40.100	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-40.100	-40.100	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3108-001 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.097,08	-143.540,00	-184.445,00	-184.445,00	-184.445,00	-184.445,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-128.097,08	-143.540,00	-184.445,00	-184.445,00	-184.445,00	-184.445,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.100,00	-43.286,00	-43.286,00	-43.286,00	-43.286,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-7.100,00	-43.286,00	-43.286,00	-43.286,00	-43.286,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-25.481,65	-10.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-9.175,00	-7.570,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-7.572,00		-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.909,65	-10.000,00	-5.830,00	-5.830,00	-1.605,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-153.578,73	-160.640,00	-241.131,00	-241.131,00	-236.906,00	-235.301,00
11	Personalaufwendungen	3.005,60					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.423,49					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	54,81					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	527,30					
12	Versorgungsaufwendungen	200,17					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,17					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.003,55	117.458,00	186.972,00	166.972,00	151.219,00	166.972,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	64,96					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.919,74	9.745,00	16.663,00	16.663,00	16.663,00	16.663,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	121.108,15	97.384,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		9.520,00	36.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
6166000	Wartungskosten		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	30,53	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	27,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
6832000	Telefonkosten	180,72					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25,37	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	183,80					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.480,44	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-15.753,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	493,94					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.967,62					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	169,08					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.172,02	24.152,00	38.157,00	38.157,00	38.157,00	38.157,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	23.172,02	24.152,00	38.157,00	38.157,00	38.157,00	38.157,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787,30	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7020000	Grundsteuer	5.787,30	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	158.168,64	147.410,00	230.929,00	210.929,00	195.176,00	210.929,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.589,91	-13.230,00	-10.202,00	-30.202,00	-41.730,00	-24.372,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.589,91	-13.230,00	-10.202,00	-30.202,00	-41.730,00	-24.372,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	4.589,91	-13.230,00	-10.202,00	-30.202,00	-41.730,00	-24.372,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.589,91	-13.230,00	-10.202,00	-30.202,00	-41.730,00	-24.372,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-1.315
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-25.800	-27.250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-46.201
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-369.000	-658.960	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-206.765	-232.838	-252.185
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180	-240	-249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-614.845	-928.738	-327.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.705	241.712	199.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.471	45.042	41.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.820	1.586.880	1.097.685
14	66	Abschreibungen	365.893	397.388	443.255
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.706.889	2.271.022	1.781.488
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.092.044	1.342.284	1.454.288
22	77	Finanzaufwendungen	4.838	5.288	5.738
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	4.838	5.288	5.738
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.096.882	1.347.572	1.460.026
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	1
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.096.882	1.347.572	1.460.027
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.096.882	1.347.572	1.460.027

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	325.000		5.000	64.300	4.668.193	3.613.193	
05	Summe	325.000		5.000	64.300	4.668.193	3.613.193	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.120.000		-1.330.000	-703.345	-17.536.900	-15.071.900	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-8.653			
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-680		-537	-679	-9.819	-7.707	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-27.894		-27.894	-39.470	-342.364	-258.682	
10	Summe	-2.148.574		-1.358.431	-743.494	-17.889.083	-15.338.289	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.823.574		-1.353.431	-679.194	-13.220.890	-11.725.096	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.314,66	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.314,66	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.250,07	-25.800,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.994,47	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.255,60	-17.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.201,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-167,42					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-24.653,81	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-21.380,16					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-433.960,00	-225.000,00	-360.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-433.960,00	-225.000,00	-360.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-252.184,62	-232.838,00	-206.765,00	-206.763,00	-106.583,00	-42.489,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.757,16	-58.596,00	-55.242,00	-55.242,00	-36.942,00	-23.875,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-612,26	-1.392,00	-1.392,00	-1.392,00	-1.034,00	-780,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-184.815,20	-172.850,00	-150.131,00	-150.129,00	-68.607,00	-17.834,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,36	-240,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-240,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,56					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-327.200,10	-703.738,00	-470.845,00	-605.843,00	-145.663,00	-81.569,00
11	Personalaufwendungen	199.123,62	241.712,00	294.705,00	420.357,00	438.052,00	446.141,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.820,75	135.223,00	176.505,00	279.226,00	294.286,00	299.686,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.333,42	2.103,00	2.534,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.806,44	52.352,00	57.309,00	58.135,00	59.297,00	60.483,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte		506,00	355,00	360,00	368,00	375,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.806,62	27.805,00	34.072,00	54.683,00	55.776,00	56.891,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.483,63	7.484,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.042,00	1.099,00	1.160,00	1.224,00	1.291,00	1.362,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	12.125,81	15.000,00	15.000,00	15.225,00	15.530,00	15.840,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.468,52					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	236,43	140,00	290,00	290,00	290,00	290,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.424,47	45.042,00	64.471,00	60.801,00	63.479,00	66.434,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	195,73	200,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.998,16	15.298,00	15.783,00	16.020,00	16.340,00	16.667,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.537,18	11.210,00	13.989,00	22.240,00	22.684,00	23.138,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.294,50	14.727,00	30.672,00	18.273,00	19.928,00	21.826,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.398,90	3.607,00	3.827,00	4.065,00	4.320,00	4.592,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.861,91	1.162.880,00	1.366.150,00	1.126.780,00	1.025.742,00	1.126.780,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6056000	Wasser	-770,30					
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	387.375,35	387.400,00	387.400,00	387.400,00	387.400,00	387.400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.479,70					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.084,80	37.000,00	50.000,00	37.080,00	37.080,00	37.080,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.177,10		1.000,00			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.691,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.852,70					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	467.635,38	700.000,00	875.000,00	649.550,00	649.550,00	649.550,00
6166000	Wartungskosten	2.663,22	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Softwarepflege	1.125,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	30.260,18	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.097,70		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6701010	Mieten (Gerätemiete)		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.967,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730000	Gebühren	358,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	149,38	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	31.778,27	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.321,86					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.071,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6832000	Telefonkosten	1.038,33	380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten	308,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.195,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-101.038,00	
14	Abschreibungen	400.183,52	353.900,00	317.275,00	317.221,00	205.859,00	142.895,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	611,66	612,00	612,00	560,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	399.539,56	353.253,00	316.628,00	316.626,00	205.824,00	142.860,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	96,30					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	363,38					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-243,38					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.615.593,52	1.803.534,00	2.042.601,00	1.925.159,00	1.733.132,00	1.782.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.288.393,42	1.099.796,00	1.571.756,00	1.319.316,00	1.587.469,00	1.700.681,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.737,50	5.288,00	4.838,00	4.388,00	3.938,00	3.488,00
7710000	Bankzinsen	5.737,50	5.288,00	4.838,00	4.388,00	3.938,00	3.488,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	5.737,50	5.288,00	4.838,00	4.388,00	3.938,00	3.488,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.294.130,92	1.105.084,00	1.576.594,00	1.323.704,00	1.591.407,00	1.704.169,00
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-184,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1,00					
28	Jahresergebnis	1.294.131,92	1.105.084,00	1.576.594,00	1.323.704,00	1.591.407,00	1.704.169,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.294.131,92	1.105.084,00	1.576.594,00	1.323.704,00	1.591.407,00	1.704.169,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-010 Straßenbeleuchtung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.832,92	120.600,00	221.870,00	155.300,00	106.075,00	106.075,00
6051000	Strom	85.347,17	95.000,00	121.870,00	121.870,00	72.645,00	72.645,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		4.000,00	74.000,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
6166000	Wartungskosten	22.485,75	21.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	43.071,94	43.488,00	48.618,00	48.618,00	48.618,00	48.618,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	37.647,03	37.681,00	37.681,00	37.681,00	37.681,00	37.681,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.424,91	5.807,00	10.937,00	10.937,00	10.937,00	10.937,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	150.904,86	164.088,00	270.488,00	203.918,00	154.693,00	154.693,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	150.904,86	164.088,00	270.488,00	203.918,00	154.693,00	154.693,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	150.904,86	164.088,00	270.488,00	203.918,00	154.693,00	154.693,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	150.904,86	164.088,00	270.488,00	203.918,00	154.693,00	154.693,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.904,86	164.088,00	270.488,00	203.918,00	154.693,00	154.693,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-011 Feldwege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-90.000,00				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-90.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-90.000,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.990,58	122.900,00	122.800,00	91.510,00	91.510,00	91.510,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	269,92	100,00				
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.500,00	1.500,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.561,20	120.000,00	120.000,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	159,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.990,58	122.900,00	122.800,00	91.510,00	91.510,00	91.510,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.990,58	32.900,00	122.800,00	91.510,00	91.510,00	91.510,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.990,58	32.900,00	122.800,00	91.510,00	91.510,00	91.510,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	14.990,58	32.900,00	122.800,00	91.510,00	91.510,00	91.510,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.990,58	32.900,00	122.800,00	91.510,00	91.510,00	91.510,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-012 Brücken

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-135.000,00	-144.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-135.000,00	-144.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-135.000,00	-144.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.500,00	271.000,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		165.000,00	250.000,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
6166000	Wartungskosten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		180.500,00	271.000,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		45.500,00	127.000,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		45.500,00	127.000,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis		45.500,00	127.000,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		45.500,00	127.000,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3110 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.500	80.000	49.662
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	212.500	80.000	49.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.500	80.000	49.662
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	212.500	80.000	49.662
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	212.500	80.000	49.662
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.500	80.000	49.662

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.661,77	80.000,00	212.500,00	172.300,00	156.044,00	172.300,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.684,58	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6011100	Verbrauchsmaterial	2.974,14					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.675,32					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	19.704,32	30.000,00	155.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6166100	Softwarepflege	153,51					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	283,22					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.629,09	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6173000	Fremdreinigung	1.350,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	207,06					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-16.256,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.661,77	80.000,00	212.500,00	172.300,00	156.044,00	172.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.661,77	80.000,00	212.500,00	172.300,00	156.044,00	172.300,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.661,77	80.000,00	212.500,00	172.300,00	156.044,00	172.300,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	49.661,77	80.000,00	212.500,00	172.300,00	156.044,00	172.300,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.661,77	80.000,00	212.500,00	172.300,00	156.044,00	172.300,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-310.000	-240.553
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	-73.980	-22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-300.000	-383.980	-240.575
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.153	182.314	179.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.287	11.965	11.766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.175	147.570	64.325
14	66	Abschreibungen	17.032	20.344	20.415
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	439
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	373.087	362.633	276.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.087	-21.347	36.088
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	73.087	-21.347	36.088
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	73.087	-21.347	36.088
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.476	52.371	53.801
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.476	52.371	53.801
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.563	31.024	89.889

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-71.500		-5.000		-333.330	-333.330	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-425	-425	
10	Summe	-71.500		-5.000		-333.755	-333.755	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.500		-5.000		-333.755	-333.755	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.362,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-1.362,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22,00	-73.980,00				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-73.980,00				
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-22,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.384,00	-75.980,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Personalaufwendungen	179.718,09	182.314,00	177.153,00	179.257,00	186.509,00	189.859,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.093,97	144.757,00	143.814,00	145.482,00	152.142,00	154.890,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.806,57	3.357,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.979,38	31.506,00	29.116,00	29.552,00	30.144,00	30.746,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.801,50	2.594,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	841,00					
6490105	Beihilfen Bezügebereich	70,84					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	124,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.765,54	11.965,00	11.287,00	11.457,00	11.686,00	11.920,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.765,54	11.965,00	11.287,00	11.457,00	11.686,00	11.920,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.943,71	15.100,00	19.800,00	17.300,00	5.680,00	16.762,00
6011100	Verbrauchsmaterial	22,85					
6055000	Treibstoffe	2.137,96	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.062,00	5.062,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.160,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	280,38	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.003,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.342,98	800,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.141,20					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	196,00					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6166100	Softwarepflege	957,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	23,80					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.514,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	7,49					
6832000	Telefonkosten	44,19	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.080,74	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-11.082,00	
14	Abschreibungen	21.413,68	20.066,00	16.754,00	13.144,00	2.188,00	2.188,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	164,51	91,00	91,00	75,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.716,71	3.457,00	3.185,00	1.473,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.532,46	16.518,00	13.478,00	11.596,00	2.188,00	2.188,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
7030000	Kfz-Steuer	439,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	229.280,02	229.885,00	225.434,00	221.598,00	206.503,00	221.169,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	227.896,02	153.905,00	223.434,00	219.598,00	204.503,00	219.169,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	227.896,02	153.905,00	223.434,00	219.598,00	204.503,00	219.169,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)						
28	Jahresergebnis	227.896,02	153.905,00	223.434,00	219.598,00	204.503,00	219.169,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.896,02	153.905,00	223.434,00	219.598,00	204.503,00	219.169,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.201,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-843,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-4.358,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.201,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,53	17.360,00	16.270,00	16.270,00	16.220,00	16.220,00
6051000	Strom	42,13	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6056000	Wasser	119,24	220,00	200,00	200,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	122,14	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	194,02	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	Abschreibungen	103,53	104,00	104,00	104,00	59,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	103,53	104,00	104,00	104,00	59,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	581,06	17.464,00	16.374,00	16.374,00	16.279,00	16.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.620,52	7.464,00	6.374,00	6.374,00	6.279,00	6.220,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.620,52	7.464,00	6.374,00	6.374,00	6.279,00	6.220,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-4.620,52	7.464,00	6.374,00	6.374,00	6.279,00	6.220,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.615,17	3.033,00	2.452,00	2.609,00	1.569,00	1.332,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.615,17	3.033,00	2.452,00	2.609,00	1.569,00	1.332,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.005,35	10.497,00	8.826,00	8.983,00	7.848,00	7.552,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.651,68	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-23.034,55	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-32.617,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.651,68	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.626,18	20.000,00	25.570,00	25.570,00	24.108,00	24.108,00
6051000	Strom	8.738,95	8.000,00	12.970,00	12.970,00	11.508,00	11.508,00
6056000	Wasser	734,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	2,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	197,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	266,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6,00					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.680,32	7.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14	Abschreibungen	78,52	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	78,52	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	401,00					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-401,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.704,70	20.079,00	25.649,00	25.649,00	24.187,00	24.187,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-38.946,98	-39.921,00	-34.351,00	-34.351,00	-35.813,00	-35.813,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.946,98	-39.921,00	-34.351,00	-34.351,00	-35.813,00	-35.813,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-38.946,98	-39.921,00	-34.351,00	-34.351,00	-35.813,00	-35.813,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.537,67	12.075,00	17.784,00	16.139,00	10.020,00	8.722,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.537,67	12.075,00	17.784,00	16.139,00	10.020,00	8.722,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.409,31	-27.846,00	-16.567,00	-18.212,00	-25.793,00	-27.091,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.271,43	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-60,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-9.741,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-5.470,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.271,43	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,78	29.500,00	28.500,00	28.500,00	28.462,00	28.462,00
6056000	Wasser	163,54	400,00	400,00	400,00	362,00	362,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	57,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	201,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	-1.141,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	80,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	-1.221,60					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-718,60	29.520,00	28.520,00	28.520,00	28.482,00	28.482,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.990,03	11.520,00	10.520,00	10.520,00	10.482,00	10.482,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.990,03	11.520,00	10.520,00	10.520,00	10.482,00	10.482,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-15.990,03	11.520,00	10.520,00	10.520,00	10.482,00	10.482,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					-1.221,00	-2.790,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325,13	1.105,00	4.080,00	4.868,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325,13	1.105,00	4.080,00	4.868,00	-1.221,00	-2.790,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.664,90	12.625,00	14.600,00	15.388,00	9.261,00	7.692,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.953,40	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-90,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-5.702,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-10.161,40	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.953,40	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,19	38.430,00	40.175,00	37.675,00	37.608,00	37.608,00
6051000	Strom		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6056000	Wasser	220,14	500,00	500,00	500,00	433,00	433,00
6057000	Abwasser	27,62	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.507,43	1.500,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
14	Abschreibungen	-115,00					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-115,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.640,19	38.430,00	40.175,00	37.675,00	37.608,00	37.608,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-14.313,21	13.430,00	20.175,00	17.675,00	17.608,00	17.608,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.313,21	13.430,00	20.175,00	17.675,00	17.608,00	17.608,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-14.313,21	13.430,00	20.175,00	17.675,00	17.608,00	17.608,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						-63,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.719,03	8.262,00	10.813,00	10.786,00	1.948,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.719,03	8.262,00	10.813,00	10.786,00	1.948,00	-63,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.594,18	21.692,00	30.988,00	28.461,00	19.556,00	17.545,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.354,27	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-120,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-23.516,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-27.718,27	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.354,27	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,99	8.320,00	8.380,00	8.380,00	8.247,00	8.247,00
6056000	Wasser	599,13	1.250,00	1.280,00	1.280,00	1.147,00	1.147,00
6057000	Abwasser	19,28	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	345,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.854,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.817,99	8.320,00	8.380,00	8.380,00	8.247,00	8.247,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-45.536,28	-51.680,00	-51.620,00	-51.620,00	-51.753,00	-51.753,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-45.536,28	-51.680,00	-51.620,00	-51.620,00	-51.753,00	-51.753,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-45.536,28	-51.680,00	-51.620,00	-51.620,00	-51.753,00	-51.753,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.817,76	8.628,00	13.076,00	12.737,00	5.978,00	4.440,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.817,76	8.628,00	13.076,00	12.737,00	5.978,00	4.440,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.718,52	-43.052,00	-38.544,00	-38.883,00	-45.775,00	-47.313,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.758,19	-135.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-90,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-47.252,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-48.416,19	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-95.758,19	-135.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.281,91	18.860,00	28.480,00	28.480,00	26.475,00	26.475,00
6051000	Strom	14.018,49	9.500,00	19.130,00	19.130,00	17.125,00	17.125,00
6056000	Wasser	822,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6057000	Abwasser	100,08	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.680,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	811,29					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.849,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	75,22	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75,22	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.357,13	18.935,00	28.555,00	28.555,00	26.550,00	26.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-72.401,06	-116.065,00	-101.445,00	-101.445,00	-103.450,00	-103.450,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-72.401,06	-116.065,00	-101.445,00	-101.445,00	-103.450,00	-103.450,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-72.401,06	-116.065,00	-101.445,00	-101.445,00	-103.450,00	-103.450,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.786,53	19.268,00	20.271,00	20.956,00	12.672,00	10.413,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.786,53	19.268,00	20.271,00	20.956,00	12.672,00	10.413,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.614,53	-96.797,00	-81.174,00	-80.489,00	-90.778,00	-93.037,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.844	13.010	12.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	938	909	882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	152
14	66	Abschreibungen	53	53	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	15.335	14.472	13.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	15.335	14.472	13.867
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	15.335	14.472	13.867
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	15.335	14.472	13.867
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.335	14.472	13.867

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Kostenstelle 3112-001 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	12.779,67	13.010,00	13.844,00	14.010,00	14.586,00	14.852,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.468,74	10.646,00	11.415,00	11.547,00	12.076,00	12.294,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	116,14	122,00	116,00	116,00	116,00	116,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.194,79	2.242,00	2.313,00	2.347,00	2.394,00	2.442,00
12	Versorgungsaufwendungen	882,02	909,00	938,00	952,00	971,00	990,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	882,02	909,00	938,00	952,00	971,00	990,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,47	500,00	500,00	500,00	453,00	500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	152,47					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-47,00	
14	Abschreibungen	52,63	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52,63	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.866,79	14.472,00	15.335,00	15.515,00	16.063,00	16.395,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.866,79	14.472,00	15.335,00	15.515,00	16.063,00	16.395,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.866,79	14.472,00	15.335,00	15.515,00	16.063,00	16.395,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	13.866,79	14.472,00	15.335,00	15.515,00	16.063,00	16.395,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.866,79	14.472,00	15.335,00	15.515,00	16.063,00	16.395,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-114
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-6.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.300	-21.300	-14.374
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-50.000	-51.000	-61.254
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-236	0	-79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-70.236	-76.000	-82.254
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	990.217	783.587	693.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.771	53.067	50.641
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.070	70.502	68.586
14	66	Abschreibungen	11.184	8.527	11.493
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	302
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.148.552	915.993	824.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.078.316	839.993	742.324
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.078.316	839.993	742.324
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-552
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.344
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	792
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.078.316	839.993	743.116
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.621	81.446	90.933
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.621	81.446	90.933
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.153.937	921.439	834.049

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.417	180.000	180.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				14.100			
05	Summe				15.517	180.000	180.000	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.800		-61.136	-16.485	-480.766	-480.766	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-179		-176	-179	-2.450	-1.895	
10	Summe	-10.979		-61.312	-16.664	-483.216	-482.661	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.979		-61.312	-1.147	-303.216	-302.661	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-114,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.410,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.300,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.820,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	200,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.590,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.373,54	-21.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.193,04	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.180,50	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-61.253,80	-51.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-167,40					
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden		-51.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	-61.086,40					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-78,70		-236,00	-236,00	-236,00	-236,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-78,70		-236,00	-236,00	-236,00	-236,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,56					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,56					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-82.252,60	-76.000,00	-70.236,00	-70.236,00	-70.236,00	-69.836,00
11	Personalaufwendungen	693.555,53	783.587,00	990.217,00	1.002.039,00	1.042.745,00	1.061.566,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	557.134,78	630.547,00	806.958,00	816.316,00	853.687,00	869.106,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.384,96	9.857,00	10.913,00	10.913,00	10.913,00	10.913,00
6261055	Entgelte f. Asylbewerber		1.300,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	119.413,52	134.949,00	164.286,00	166.750,00	170.085,00	173.487,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.295,10	5.474,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.327,17	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
12	Versorgungsaufwendungen	50.640,53	53.067,00	65.771,00	65.972,00	67.395,00	68.839,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	195,73	200,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.982,68	3.429,00	3.135,00	3.182,00	3.245,00	3.310,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.664,72	50.703,00	62.811,00	63.753,00	65.028,00	66.329,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.055,50	-1.124,00	-241,00	-1.041,00	-969,00	-902,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-147,10	-141,00	-134,00	-125,00	-116,00	-109,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.585,77	70.502,00	81.070,00	79.070,00	71.608,00	78.974,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	65,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6011100	Verbrauchsmaterial	473,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.025,48	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6052000	Gas		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6055000	Treibstoffe	468,30	400,00	400,00	400,00	304,00	304,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	962,40					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.918,93	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	505,56					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.878,73	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	11.137,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.899,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	97,50					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.761,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19,48					
6166000	Wartungskosten	3.044,04	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6166100	Softwarepflege	959,14	2.690,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.664,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	76,40					
6701010	Mieten (Gerätemiete)	4.801,30	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6720099	Lizenzen und Konzessionen	305,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6730000	Gebühren	548,60	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	261,32	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	28,72	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6831000	Datenübertragungskosten	603,59	357,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6832000	Telefonkosten	1.712,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	106,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		150,00				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6869100	Veranstaltungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.103,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.158,41	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-7.366,00	
14	Abschreibungen	11.492,64	8.527,00	11.184,00	9.216,00	4.949,00	3.908,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	260,80					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.304,28	7.962,00	6.807,00	4.852,00	3.893,00	3.512,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			3.968,00	3.968,00	660,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	396,92	565,00	409,00	396,00	396,00	396,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,79	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7030000	Kfz-Steuer	301,79	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	824.576,26	915.993,00	1.148.552,00	1.156.607,00	1.187.007,00	1.213.597,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	742.323,66	839.993,00	1.078.316,00	1.086.371,00	1.116.771,00	1.143.761,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	742.323,66	839.993,00	1.078.316,00	1.086.371,00	1.116.771,00	1.143.761,00
25	Außerordentliche Erträge	-552,00					
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-100,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-552,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.343,51					
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	1.343,51					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	791,51					
28	Jahresergebnis	743.115,17	839.993,00	1.078.316,00	1.086.371,00	1.116.771,00	1.143.761,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.932,94	81.446,00	75.621,00	82.383,00	77.536,00	76.501,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.932,94	81.446,00	75.621,00	82.383,00	77.536,00	76.501,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	834.048,11	921.439,00	1.153.937,00	1.168.754,00	1.194.307,00	1.220.262,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	0	-663
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-703
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.120	133.320	146.353
14	66	Abschreibungen	95.307	98.450	91.480
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830	3.300	3.462
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	244.257	235.070	241.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.257	235.070	240.516
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	244.257	235.070	240.516
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.340
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-6.340
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	244.257	235.070	234.176
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.257	235.070	234.176

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.000		33.828	33.828	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				280	34.500	34.500	
05	Summe			27.000	280	68.328	68.328	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-50.000		-85.000	-145.344	-1.927.704	-1.927.704	
10	Summe	-50.000		-85.000	-145.344	-1.927.704	-1.927.704	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-58.000	-145.064	-1.859.376	-1.859.376	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3201-001 Fuhrpark allgemeine Kostenstelle

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40,00					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-662,80					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-662,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-702,80					
11	Personalaufwendungen	-1,94					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1,94					
12	Versorgungsaufwendungen	-73,59					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-73,59					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.352,70	133.320,00	145.120,00	145.120,00	131.368,00	141.725,00
6052000	Gas		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6055000	Treibstoffe	25.850,49	33.000,00	35.000,00	35.000,00	31.605,00	31.605,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.842,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.524,50	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	28,00					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	615,00					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.218,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	74.522,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.856,97					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	783,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.668,52	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
6832000	Telefonkosten	128,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.313,60	18.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-10.357,00	
14	Abschreibungen	91.480,12	98.450,00	95.307,00	86.116,00	80.581,00	56.327,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	90,93					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.841,14	625,00	19.154,00	19.154,00	19.154,00	19.154,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	89.548,05	97.825,00	76.153,00	66.962,00	61.427,00	37.173,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,43	3.300,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
7030000	Kfz-Steuer	3.462,43	3.300,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	241.219,72	235.070,00	244.257,00	235.066,00	215.779,00	201.882,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	240.516,92	235.070,00	244.257,00	235.066,00	215.779,00	201.882,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	240.516,92	235.070,00	244.257,00	235.066,00	215.779,00	201.882,00
25	Außerordentliche Erträge	-6.340,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-279,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-6.061,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6.340,00					
28	Jahresergebnis	234.176,92	235.070,00	244.257,00	235.066,00	215.779,00	201.882,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.176,92	235.070,00	244.257,00	235.066,00	215.779,00	201.882,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-400	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-235.000	-119.907
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.492	-64.892	-64.468
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-424.742	-300.292	-184.625
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.968	213.141	137.476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.909	15.078	9.747
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.330	248.200	237.576
14	66	Abschreibungen	774	1.729	3.376
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892	63.892	63.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	641.873	542.040	452.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.131	241.748	267.442
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)	-25.112	-495	25.199
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.112	-495	25.199
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.451	114.173	101.075
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.451	114.173	101.075
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.339	113.678	126.274

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-61.250	-61.250	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-89		-88	-89	-2.506	-2.229	
10	Summe	-89		-88	-89	-63.756	-63.479	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89		-88	-89	-63.756	-63.479	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-400,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-250,00	-400,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.906,54	-235.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.533,64					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-113.372,90	-235.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-64.468,42	-64.892,00	-64.492,00	-64.492,00	-64.492,00	-64.492,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-565,17	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5391050	Erstattung Körperschaftsteuer	-60.561,00	-60.561,00	-60.561,00	-60.561,00	-60.561,00	-60.561,00
5391060	Erstattung Solidaritätszuschlag	-3.330,85	-3.331,00	-3.331,00	-3.331,00	-3.331,00	-3.331,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,40					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-184.624,96	-300.292,00	-424.742,00	-424.742,00	-424.742,00	-424.742,00
11	Personalaufwendungen	137.475,87	213.141,00	217.968,00	220.598,00	229.611,00	233.796,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.372,51	173.612,00	178.091,00	180.155,00	188.403,00	191.806,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.493,74	2.960,00	3.494,00	3.514,00	3.541,00	3.569,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.121,09	36.569,00	36.383,00	36.929,00	37.667,00	38.421,00
6509005	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	13,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	475,53					
12	Versorgungsaufwendungen	9.747,11	15.078,00	14.909,00	14.741,00	15.088,00	15.437,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	97,86	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.491,34	1.521,00	1.567,00	1.591,00	1.623,00	1.655,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.759,21	14.090,00	13.429,00	13.630,00	13.903,00	14.181,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-527,75	-562,00	-120,00	-520,00	-484,00	-451,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-73,55	-71,00	-67,00	-62,00	-58,00	-54,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.576,34	248.200,00	344.330,00	344.330,00	311.659,00	333.750,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.906,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.402,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6011100	Verbrauchsmaterial	81,60		120,00	120,00	120,00	120,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	264,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	17.903,50	19.000,00	30.810,00	30.810,00	28.230,00	28.230,00
6052000	Gas	10.373,96	15.000,00	20.600,00	20.600,00	18.600,00	18.600,00
6055000	Treibstoffe	63,84	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6056000	Wasser	16.969,79	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
6057000	Abwasser	19.763,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	600,40	630,00	620,00	620,00	620,00	620,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	576,47	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	456,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.044,84	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.776,81	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	948,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	101.684,99	70.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.081,28					
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		6.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6166000	Wartungskosten	1.881,34	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166100	Softwarepflege	560,00		600,00	600,00	600,00	600,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.697,14	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	31.401,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.320,42	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6730000	Gebühren	47,51	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.521,07	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.125,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	682,46	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	74,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	912,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	454,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-22.091,00	
14	Abschreibungen	3.375,52	1.729,00	774,00	695,00	115,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	431,27	431,00	71,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.888,25	1.242,00	695,00	695,00	115,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56,00	56,00	8,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.891,68	63.892,00	63.892,00	63.892,00	63.892,00	63.892,00
7420000	Kapitalertragsteuer	60.560,83	60.561,00	60.561,00	60.561,00	60.561,00	60.561,00
7490060	Solidaritätszuschlag	3.330,85	3.331,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	452.066,52	542.040,00	641.873,00	644.256,00	620.365,00	646.875,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	267.441,56	241.748,00	217.131,00	219.514,00	195.623,00	222.133,00
21	Finanzerträge	-242.243,32	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-242.243,32	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-242.243,32	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.198,24	-495,00	-25.112,00	-22.729,00	-46.620,00	-20.110,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	25.198,24	-495,00	-25.112,00	-22.729,00	-46.620,00	-20.110,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.075,42	114.173,00	122.451,00	109.766,00	85.332,00	78.714,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.075,42	114.173,00	122.451,00	109.766,00	85.332,00	78.714,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.273,66	113.678,00	97.339,00	87.037,00	38.712,00	58.604,00

Teilhaushalt

Fachbereich 99

- 1203 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
- 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 1208 Stiftungen

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-11.800
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.404.898	-20.548.662	-21.046.973
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-900.496	-874.268	-847.573
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.158.042	-5.446.543	-4.712.756
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-12.599	-18.999	-25.599
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-538.740	-536.740	-624.555
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.031.695	-27.442.132	-27.269.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.906	5.394	5.231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.870	61.935	90.288
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	75.249
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	6.561	4.496	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.355.786	13.616.413	13.440.417
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964	10.785	18.964
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	16.441.103	13.702.039	13.630.149
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-16.590.592	-13.740.093	-13.639.107
21	56, 57	Finanzerträge	-258.644	-255.144	-314.166
22	77	Finanzaufwendungen	1.192.294	264.101	83.802
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	933.650	8.957	-230.364
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-15.656.942	-13.731.136	-13.869.471
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.656.942	-13.731.136	-13.869.471
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.656.942	-13.731.136	-13.869.471

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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		34.700	34.700	561.235	457.135	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	22.795.024		9.828.089	1.500.000	70.056.104	59.052.533	
05	Summe	22.829.724		9.862.789	1.534.700	71.215.339	60.107.668	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-211		-204	-207	-2.864	-2.207	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.033.435		-844.492	-443.765	-8.838.243	-4.934.747	
10	Summe	-1.033.646		-844.696	-443.972	-8.841.107	-4.936.954	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.796.078		9.018.093	1.090.728	62.374.232	55.170.714	

Fachbereich 99 Produktübersicht

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

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Planung und Bewirtschaftung der übergeordneten Finanzzuweisungen und Umlagen
Grundsatzziele:	Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Finanzmittel im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Abwasserverband, gemeindliche Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.2

Teilhaushalt 99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung 1204-011 Konzessionsabgabe Strom 1204-012 Konzessionsabgabe Gas 1204-013 Konzessionsabgabe, Gewinnanteile Wasser 1204-030 Zinsen
Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Kreditwesen, Schuldenverwaltung, Sondervermögen (ausgenommen Eigenbetrieb), Kapitalvermögen
Grundsatzziele:	Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Finanzmittel im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Abwasserverband, gemeindliche Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.2

Teilhaushalt 99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1208	Stiftungen

I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	1208-011 Stiftung Maul 1208-012 Stiftung Peters
Art der Leistung:	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Nichtrechtsfähige Stiftungen, die vom Gemeindevorstand der Gemeinde im Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten werden.
Grundsatzziele:	Der Nachlass soll für mildtätige Zwecke und soziale Belange, möglichst als Hilfe für Waisenkinder, Verwendung finden.

Zielgruppe:	Bürger und Einwohner
Verantwortliche:	Stiftungsrat

II. Zusätzliche Informationen für nachfolgende Kostenstellen

Kostenstelle 1208-011 Stiftung Maul

Kostenstelle 1208-012 Stiftung Peters

Übertragungsvermerk:

Kostenstellen 1208-011 u. 1208-012:

Die Aufwendungen der Pos. 13 und 15 werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.404.898	-20.548.662	-21.046.973
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-900.496	-874.268	-847.573
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.158.042	-5.446.543	-4.712.756
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.599	-18.999	-25.599
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.476.035	-26.888.472	-26.632.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.953	2.697	2.615
14	66	Abschreibungen	0	0	72.232
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.355.786	13.616.413	13.440.417
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	16.358.739	13.619.110	13.515.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.117.296	-13.269.362	-13.117.648
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500	-40.500	-32.717
22	77	Finanzaufwendungen	13.000	13.000	3.528
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-27.500	-27.500	-29.189
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-16.144.796	-13.296.862	-13.146.837
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-16.144.796	-13.296.862	-13.146.837
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.144.796	-13.296.862	-13.146.837

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					598.000	598.000	
05	Summe					598.000	598.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-108		-102	-103	-1.442	-1.106	
10	Summe	-108		-102	-103	-1.442	-1.106	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-108		-102	-103	596.558	596.894	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-21.046.972,96	-20.548.662,00	-25.404.898,00	-26.723.696,00	-27.982.817,00	-29.061.946,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.242.449,01	-13.164.071,00	-14.215.394,00	-14.997.241,00	-15.872.103,00	-16.744.194,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-615.778,30	-524.835,00	-559.697,00	-570.891,00	-593.309,00	-604.955,00
5551000	Grundsteuer A	-32.167,18	-30.800,00	-53.560,00	-53.560,00	-53.560,00	-53.560,00
5552000	Grundsteuer B	-3.762.767,14	-3.795.656,00	-6.405.827,00	-6.443.509,00	-6.481.568,00	-6.520.008,00
5553000	Gewerbesteuer	-3.318.183,33	-2.958.000,00	-4.077.020,00	-4.355.095,00	-4.588.877,00	-4.745.829,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-966,00	-3.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5559200	Hundesteuer	-69.295,00	-65.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-5.367,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5559900	Sonstige Steuern				-210.000,00	-300.000,00	-300.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-847.572,61	-874.268,00	-900.496,00	-927.511,00	-950.698,00	-974.466,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-847.572,61	-874.268,00	-900.496,00	-927.511,00	-950.698,00	-974.466,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.712.756,00	-5.446.543,00	-6.158.042,00	-6.188.832,00	-6.219.776,00	-6.250.875,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.712.756,00	-5.446.543,00	-6.158.042,00	-6.188.832,00	-6.219.776,00	-6.250.875,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-25.599,00	-18.999,00	-12.599,00	-6.199,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.599,00	-18.999,00	-12.599,00	-6.199,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,40					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.632.911,97	-26.888.472,00	-32.476.035,00	-33.846.238,00	-35.153.291,00	-36.287.287,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.615,41	2.697,00	2.953,00	1.897,00	1.942,00	1.985,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	24,23	200,00	250,00	254,00	259,00	264,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.300,23	3.366,00	2.521,00	2.559,00	2.610,00	2.662,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-502,40	-661,00	389,00	-711,00	-726,00	-738,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-206,65	-208,00	-207,00	-205,00	-201,00	-203,00
14	Abschreibungen	72.232,23					
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	29.819,97					
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	2.233,23					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	911,04					
6673000	Pauschalwertberichtigung	64.380,75					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.440.417,26	13.616.413,00	16.355.786,00	16.482.015,00	16.516.929,00	16.540.369,00
7354100	Kreisumlage	8.417.452,00	8.548.123,00	9.994.681,00	10.131.295,00	10.267.909,00	10.404.523,00
7354200	Schulumlage	4.555.813,00	4.626.536,00	5.767.844,00	5.715.931,00	5.579.317,00	5.442.703,00
7353117	Heimatumlage	179.040,73	169.307,00	227.373,00	243.289,00	256.670,00	265.654,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	288.111,53	272.447,00	365.888,00	391.500,00	413.033,00	427.489,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.515.264,90	13.619.110,00	16.358.739,00	16.483.912,00	16.518.871,00	16.542.354,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.117.647,07	-13.269.362,00	-16.117.296,00	-17.362.326,00	-18.634.420,00	-19.744.933,00
21	Finanzerträge	-32.717,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-26.717,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5764000	Verspätungszuschläge	-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.528,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	3.528,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-29.189,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.146.836,07	-13.296.862,00	-16.144.796,00	-17.389.826,00	-18.661.920,00	-19.772.433,00
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-24.828,42					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-13.146.836,07	-13.296.862,00	-16.144.796,00	-17.389.826,00	-18.661.920,00	-19.772.433,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.146.836,07	-13.296.862,00	-16.144.796,00	-17.389.826,00	-18.661.920,00	-19.772.433,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-534.900	-532.900	-623.057
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-534.900	-532.900	-623.057
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.953	2.697	2.615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	49.000	73.937
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.551	10.372	18.552
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	61.504	62.069	95.104
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-473.396	-470.831	-527.953
21	56, 57	Finanzerträge	-218.044	-214.544	-281.449
22	77	Finanzaufwendungen	1.179.294	251.101	80.274
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	961.250	36.557	-201.175
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	487.854	-434.274	-729.128
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	487.854	-434.274	-729.128
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.854	-434.274	-729.128

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99
Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.700		34.700	34.700	561.235	457.135	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	22.795.024		9.828.089	1.500.000	70.056.104	59.052.533	
05	Summe	22.829.724		9.862.789	1.534.700	70.617.339	59.509.668	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-103		-102	-103	-1.422	-1.101	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.033.435		-844.492	-443.765	-8.838.243	-4.934.747	
10	Summe	-1.033.538		-844.594	-443.868	-8.839.665	-4.935.848	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.796.186		9.018.195	1.090.832	61.777.674	54.573.820	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,28					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,28					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11,28					
12	Versorgungsaufwendungen	2.615,37	2.697,00	2.953,00	1.897,00	1.942,00	1.985,00
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	24,19	200,00	250,00	254,00	259,00	264,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.300,23	3.366,00	2.521,00	2.559,00	2.610,00	2.662,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-502,40	-661,00	389,00	-711,00	-726,00	-738,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-206,65	-208,00	-207,00	-205,00	-201,00	-203,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.878,05	48.000,00	48.000,00	48.000,00	43.471,00	48.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.972,69					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.905,36	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					-4.529,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.493,42	50.697,00	50.953,00	49.897,00	45.413,00	49.985,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.482,14	50.697,00	50.953,00	49.897,00	45.413,00	49.985,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.273,99	241.101,00	1.169.294,00	1.576.643,00	1.595.718,00	1.558.263,00
7710000	Bankzinsen	80.273,99	241.101,00	1.169.294,00	1.576.643,00	1.595.718,00	1.558.263,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	80.273,99	241.101,00	1.169.294,00	1.576.643,00	1.595.718,00	1.558.263,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	132.756,13	291.798,00	1.220.247,00	1.626.540,00	1.641.131,00	1.608.248,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	132.756,13	291.798,00	1.220.247,00	1.626.540,00	1.641.131,00	1.608.248,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.756,13	291.798,00	1.220.247,00	1.626.540,00	1.641.131,00	1.608.248,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	Finanzerträge	-173.240,31	-158.253,00	-161.253,00	-164.253,00	-166.796,00	-166.796,00
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-173.240,31	-158.253,00	-161.253,00	-164.253,00	-166.796,00	-166.796,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-173.240,31	-158.253,00	-161.253,00	-164.253,00	-166.796,00	-166.796,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-173.240,31	-158.253,00	-161.253,00	-164.253,00	-166.796,00	-166.796,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-173.240,31	-158.253,00	-161.253,00	-164.253,00	-166.796,00	-166.796,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.240,31	-158.253,00	-161.253,00	-164.253,00	-166.796,00	-166.796,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-011 Konzessionsabgabe Strom (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-408.987,44	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-408.987,44	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-408.987,44	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-408.987,44	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-408.987,44	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-408.987,44	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.987,44	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-012 Konzessionsabgabe Gas (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.357,30	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-43.357,30	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.357,30	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-43.357,30	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-43.357,30	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-43.357,30	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.357,30	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170.701,00	-98.900,00	-100.900,00	-102.900,00	-104.900,00	-104.900,00
5309100	Konzessionsabgaben	-170.701,00	-98.900,00	-100.900,00	-102.900,00	-104.900,00	-104.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-170.701,00	-98.900,00	-100.900,00	-102.900,00	-104.900,00	-104.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.370,34	7.087,00	7.216,00	7.295,00	7.321,00	7.321,00
7490900	KapEst+Soli Kreditor Werke (verbund. Unt.)	15.370,34	7.087,00	7.216,00	7.295,00	7.321,00	7.321,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.370,34	7.087,00	7.216,00	7.295,00	7.321,00	7.321,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-155.330,66	-91.813,00	-93.684,00	-95.605,00	-97.579,00	-97.579,00
21	Finanzerträge	-97.132,26	-44.767,00	-45.267,00	-45.767,00	-46.267,00	-46.267,00
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-97.132,26	-44.767,00	-45.267,00	-45.767,00	-46.267,00	-46.267,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-97.132,26	-44.767,00	-45.267,00	-45.767,00	-46.267,00	-46.267,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-252.462,92	-136.580,00	-138.951,00	-141.372,00	-143.846,00	-143.846,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	-252.462,92	-136.580,00	-138.951,00	-141.372,00	-143.846,00	-143.846,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.462,92	-136.580,00	-138.951,00	-141.372,00	-143.846,00	-143.846,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-030 Zinsen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.059,02	1.000,00				
6750060	Bankzinsen (Verwarentgelt)	24.059,02	1.000,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,62	3.285,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
7420000	Kapitalertragsteuer	2.768,99	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7430000	Ausländische Quellensteuer	260,34	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
7490060	Solidaritätszuschlag	152,29	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.240,64	4.285,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	27.240,64	4.285,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
21	Finanzerträge	-11.075,94	-11.524,00	-11.524,00	-11.524,00	-11.524,00	-11.524,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-6,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-11.069,94	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7710000	Bankzinsen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-11.075,94	-1.524,00	-1.524,00	-1.524,00	-1.524,00	-1.524,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.164,70	2.761,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	16.164,70	2.761,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.164,70	2.761,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-11.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.840	-3.840	-1.486
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.760	-20.760	-13.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870	12.935	16.351
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	3.017
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	6.561	4.496	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	413	412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20.860	20.860	19.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	100	100	6.494
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-100	-100	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	6.494
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	6.494
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.494

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1208-011 Stiftung Maul

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9,94	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9,94	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9,94	-7.320,00	-7.320,00	-7.320,00	-7.320,00	-7.320,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,84	5.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	3.229,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-140,65					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	Abschreibungen	1.363,44	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
6621111	Abschr. Gebäude Stiftung Maul	1.363,44	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,50	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
7020000	Grundsteuer	242,50	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.814,78	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.804,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	Finanzerträge		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5710101	Bankzinsen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.804,84					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	4.804,84					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.804,84					

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1208-012 Stiftung Peters

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.476,52	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.476,52	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.276,52	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.142,18	7.315,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
6056000	Wasser	328,43	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	247,24	440,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	104,28	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	16,07					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	122,17					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.181,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	242,59	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	206,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	395,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	177,68	175,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	Abschreibungen	1.653,18	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00
6621212	Abschr. Gebäude Stiftung Peters	1.653,18	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		4.352,00	4.417,00	4.417,00	4.417,00	4.417,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.352,00	4.417,00	4.417,00	4.417,00	4.417,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,50	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
7020000	Grundsteuer	169,50	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.964,86	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.688,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	Finanzerträge		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5710101	Bankzinsen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.688,34					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	1.688,34					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.688,34					

Einzelmaßnahmen der Instandhaltung HH 2023**Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Dämmung Dachboden	90.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Malerarbeiten innen	15.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Baumpflegearbeiten	15.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Austausch Türschließung	5.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Buchsen + Ventile Heizung	5.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Umrüstung Beleuchtung	5.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Dachsanierung	15.000,00
6161000	3105-013	Gebäude Betriebshof	neue Heizung	50.000,00
6161000	3105-013	Gebäude Betriebshof	neues Tor kleine Halle	17.250,00
6161000	3105-013	Gebäude Betriebshof	Sanierung Ölabscheider	7.500,00
6161000	3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	neue Stromheizung	5.000,00
6161000	3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	Verkehrswege Außenbereich	7.500,00
6161000	3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	Austausch Hallentore	20.000,00
6161000	3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	neue Decke Fahrzeughalle	12.500,00
6161000	3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	Malerarbeiten	7.500,00
6161000	3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	Elektroarbeiten	7.500,00
6161000	3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	Pflasterarbeiten	10.000,00
6161000	3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	Austausch Türen	6.000,00
6161000	3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	Architektenleistung	10.000,00
6161000	3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	Austausch Gitter-Roste Fahrzeughalle	5.000,00
6161000	3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	neue Decke Fahrzeughalle	15.000,00
6161000	3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	Malerarbeiten innen	5.000,00
6161000	3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	Fliesenarbeiten	2.500,00
6161000	3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	Architektenleistung	10.000,00
6161000	3105-056	Feuerwehrgerätehaus Stettbach	Elektroarbeiten	7.500,00
6161000	3105-056	Feuerwehrgerätehaus Stettbach	Sanierung Kanal	15.000,00
6161000	3105-101	Gebäude KiTa Waldkindergarten	Lärmschutz	2.500,00
6161000	3105-101	Gebäude KiTa Waldkindergarten	Mülltonnenstandort	2.500,00
6161000	3105-102	Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)	Reparatur Spielgeräte	2.500,00
6161000	3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	Erneuerung Bodenbeläge	16.000,00

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6161000	3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	Außenzapfstelle	1.500,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Windrad	Malerarbeiten Innen	20.000,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Windrad	Bodenbelag	4.800,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Windrad	Umsetzung Brandschutz	16.500,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Windrad	Sandarbeiten Außenbereich	8.500,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Windrad	Grünpflege	9.000,00
6161000	3105-105	Evang. KiTa Jugenheim	Malerarbeiten innen	7.000,00
6161000	3105-105	Evang. KiTa Jugenheim	Elektroarbeiten	5.000,00
6161000	3105-105	Evang. KiTa Jugenheim	Kantenschutz + Leuchten	1.350,00
6161000	3105-106	Jugendtreff Sandstr. 86	neue Kellertür	2.000,00
6161000	3105-106	Jugendtreff Sandstr. 86	Anlegen von Boden + Wänden	5.000,00
6161000	3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	Malerarbeiten Innen	20.000,00
6161000	3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	Überdachung für Krippenwagen	1.500,00
6161000	3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	Bodenbelag	7.500,00
6161000	3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	Wasseranschluss Außenbereich	1.000,00
6161000	3105-109	KiTa Containeranlage Malchen	Erweiterung Spielplatz	2.000,00
6161000	3105-109	KiTa Containeranlage Malchen	Sicherheitsmaßnahmen (ASA + GVS)	2.000,00
6161000	3105-151	Wohngebäude Balkhäusertal 36	Brandschutz + Brandschutzkonzeptumsetzung + Sanierung Boden + Fenster	65.000,00
6161000	3105-201	Eigene Sportstätten	Zaunanlage Rasenplatz bei Jugendtreff	10.000,00
6161000	3105-201	Eigene Sportstätten	Pflegekosten f. Tennisplatz	5.000,00
6161000	3105-201	Eigene Sportstätten	Pflegekostenerstattung an SpVgg Seeheim	6.000,00
6161000	3105-202	Christian-Stock-Stadion	Rep. Berieselung	5.000,00
6161000	3105-202	Christian-Stock-Stadion	Erneuerung Schuttplatz	15.000,00
6161000	3105-203	Freibad	Betonsanierung	10.000,00
6161000	3105-203	Freibad	Dachaufbau Brücke	20.000,00
6161000	3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	Brandschutz	17.250,00
6161000	3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	Reparatur Heizung	10.000,00
6161000	3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	Planung energetische Sanierung	20.000,00
6161000	3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	tw Erneuerung Außentüren	15.000,00
6161000	3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	Rep Trennvorhang	2.500,00
6161000	3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	Hallenbeleuchtung	10.000,00
6161000	3105-253	Gemeindezentrum Malchen	Aussenbeleuchtung inkl. Pfosten	5.000,00

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6161000	3105-253	Gemeindezentrum Malchen	Brandschutz Halle	20.000,00
6161000	3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	Brandschutzkonzept	15.000,00
6161000	3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	Flachdachsanierung vorne/hinten	80.000,00
6161000	3105-257	Haus Hufnagel	Kellerdecken	20.000,00
6161000	3105-257	Haus Hufnagel	Gußrohre	10.000,00
6161000	3105-303	Wohngebäude Uhlandstr. 6	Wohnungssanierung	15.000,00
6161000	3105-303	Wohngebäude Uhlandstr. 6	Elektroarbeiten	5.000,00
6161000	3105-306	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4	Wohnungssanierung	15.000,00
6161000	3105-306	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4	Elektroarbeiten	5.000,00
6161000	3105-306	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4	Malerarbeiten	7.500,00
6161000	3105-308	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8	Wohnungssanierung	15.000,00
6161000	3105-308	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8	Elektroarbeiten	5.000,00
6161000	3105-314	Wohngebäude Felsbergstr. 26a	Wohnungssanierung	20.000,00
6161000	3105-352	Friedhofsgebäude Jugenheim	Sanierungskonzept Urnenwand	5.000,00
6161000	3105-354	Friedhofsgebäude Ober-Beerbach	Reparatur Holzgeländer	2.500,00
6161000	3105-355	Friedhofsgebäude Alter Friedhof	Reparatur Tor	2.500,00
6161000	3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof	Wegsanierung Asphalt	15.000,00
6161000	3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof	Baumfällung	8.000,00
6161000	3105-402	unbebaute Grundstücke Erbpacht	Grünpflege	2.500,00
6161000	3105	pauschale Kürzung lt. Beschluss HFA		-555.000,00
6161000	3106-001	öffentliches Grün	Anlagenpflege Außenanlagen	75.000,00
6161000	3107-001	öffentliche Gewässer	Fremdvergabe Unterhaltung	40.000,00
6161000	3111	Friedhöfe	Anlagenpflege Außenanlagen	76.000,00
			Summe	628.650,00
6162000	3301-001	Freibad (Betrieb)	Instandhaltung Technik Freibad	28.000,00
				28.000,00
6163000	0203-001	Brand- und Katastrophenschutz	Instandhaltung Lungengeräte	12.500,00
				12.500,00
6164000	0203-001	Brand- und Katastrophenschutz	Austausch Reifen (alle 10 Jahre)	15.000,00

15.000,00

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6165000	3106-001	öffentliches Grün	Anlagenpflege öffentliches Grün	15.000,00
6165000	3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	Straßeninstandhaltung	775.000,00
6165000	3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	Instandhaltung Radwege	30.000,00
6165000	3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	Pflege Straßenbegleitgrün	70.000,00
6165000	3109-011	Feldwege	Instandhaltung Feldwege	120.000,00
6165000	3109-012	Brücken	Unterhaltung Brücken	250.000,00
6165000	3110-001	Winterdienst + Straßenreinigung	Winterdienst + Straßenreinigung	155.000,00
Summe				1.415.000,00

6061000 bis 6069000, 6161000 bis 6165000, 6169000 ohne Wartung und Softwarepflege	Sockelbeträge Gesamt	585.325,00

davon: FB 3	495.195,00

Gesamt 2.684.475,00

Einzelmaßnahmen HH 2023

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6120000	1003-001	EDV und Telekommunikation	OZG-Umsetzung (IKZ, Programmierung Ekom)	20.000,00
6120000	0401-011	Wirtschaftsförderung	Smarte Verwaltung (IKZ, Programmierung Ekom)	20.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Breslauer Straße	30.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Zeppelinweg	10.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsberatung	30.000,00
Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrskonzept (Radverkehr)	45.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung	40.000,00

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellenname	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
			<i>in den Erträgen sind 70 % Förderung enthalten</i>	
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	LEADER Förderprogramm Dorfentwicklung	70.000,00
			<i>in den Erträgen sind 50 % Förderung enthalten</i>	
Summe				265.000,00
6771000	3107-001	Öffentliche Gewässer	Konzeption Waldweiher	20.000,00
6779000	3105-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	Ausschreibung Fremdreinigung	10.000,00
				30.000,00

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023-2026

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
08-3109-03	3109-001	L 3103/ OD Jugenheim	1.249	-32.033	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg	-12.796	-185.768	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung Im Hesseltal	-10.618	-259.565	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-11	3109-001	Grundh. Erneuerung Schloßstraße (gestrichen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS- Funk	-643	-89.000	0	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-324.707	-360.418	-50.000	0	0	0	0	0	0
12-3109-01	3109-001	Grundh. Ern. Neutscher Straße	0	0	0	0	-60.000	0	-540.000	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	-7.809	-5.841	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-11	3105-203	Grundh. Erneuerung Brücke m. Aufsichtsraum Freibad	0	-110.484	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-24.414	-44.157	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Neubau Forum am Rathaus	-709.205	-1.960.000	-12.915.000	-7.480.000	-7.480.000	-1.365.000	-1.365.000	0	0
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	0	-4.941	0	0	0	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
16-3109-01	3109-001	Grundh. Erneuerung Lohndorfstraße	0	0	-40.000	0	-360.000	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	-93	-366.918	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Grundhafte Sanierung FF-Stützpunkt Seeheim	-377.611	-4.619.780	-3.025.000	0	0	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
17-3105-09	3105-104	7 Markise (Ersatz) Kita Windrad	-3.655	0	0	0	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-4.106	-22.844	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-07	3105-203	Sonnenschutzanlage Freibad	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-13	3105-105	Erweiterung U3	-40.305	-286.721	0	0	0	0	0	0	0
18-3109-03	3109-001	Bike + Ride-Anlage Haltestelle Malchen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
18-3201-02	3201-001	GPS-System für Schlepper u. 3 Unijet Pfaus	0	-9.311	0	0	0	0	0	0	0
19-1003-02	1003-001	Server (Ersatz)	-18.918	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
19-1207-02	0203-001	TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
19-1207-03	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	-5.608	0	0	0	0	0	0	0	0
19-1207-06	0203-001	1 Wassersauger (Ersatz)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
19-2202-03	2202-014	2 Schränke Kita Windrad 2 neue Gruppen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
19-2202-04	2202-014	2 Spielburgen Kita Windrad 2 neue Gruppen	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-01	3105-011	Büroeinrichtung Rathaus Schulstr. 12	-11.355	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1.:			-1.550.593	-9.120.281	-16.130.000	-7.480.000	-7.900.000	-1.365.000	-1.905.000	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
19-3105-08	3105-203	Fahrradständer (Ersatz) Freibad	-6.041	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-10	3105-203	Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-12	3105-201	Umwandlung Spielfläche Tennenplatz	0	-197.583	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-18	3105-110	Container-Anlage	-33.477	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3106-02	3106-001	Grünflächen- u. Baumkataster	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2019	-5.360	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-03	3109-010	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-53.296	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-04	3109-001	Ausbau von Haltestellen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3200-02	3200-001	Digitalisierung Betriebshofsoftware	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3200-05	3200-001	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3201-02	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3201-03	3201-001	Ersatz f. Opel Movano Transporter	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-02	1003-001	Software Civentio (OZG)	0	-6.830	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-03	1003-001	2 Serverschränke	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-02	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	-10.210	0	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-03	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	-9.641	0	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-03	2101-010	Handerfassungsgeräte OBB	-1.131	-1.745	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-04	2101-010	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-05	2101-010	PC-Arbeitsplatzrechner OBB	-1.204	-1.595	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-01	2202-013	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	-2.709	-3.290	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-02	2202-013	Erweiterung Garderoben Kita Schuldorf	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-03	2202-014	Erstausstattung Kita Windrad (neue Gruppen)	-32.482	-37.117	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-04	2202-014	Mattenwagen mit Gymnastikmatten (Ersatz) Kita Windrad	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-02	3105-103	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	-11.710	-8.290	-19.000	0	0	0	0	0	0
20-3105-03	3105-105	Hochebenen mit Klapptischen ev. Kita Jugenheim	-428	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-09	3105-354	Treppenanlage Friedhof Ober-Beerbach	-31.429	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-10	3105-355	Hauptwege u. Sitzgelegenheiten Alter Friedhof Seeheim	-5.938	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-11	3105-401	Neues Backhaus Stettbach	-60.367	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-14	3105-203	Hocheffizienzpumpen Freibad (Ersatz)	-94.346	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-17	3105-203	Kassenanlage (Ersatz) Freibad	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-18	3105-101	U3-Ausbau	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2020	0	-4.639	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Gehweg Am Bachwinkel	-28.457	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-03	3109-001	Grundh.Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	0	-500.727	-1.540.000	0	-640.000	0	0	0	0
20-3109-04	3109-001	Grundh.Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	-13.935	-110.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
20-3200-01	3200-001	Wegepflegegerät f. Agria Einachsschlepper Betriebshof	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	0
20-3201-05	3201-001	Kehrmaschine (Ersatz)	-131.874	0	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2021 (Ersatz)	-45.266	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 2.:			-579.302	-2.026.816	-1.589.000	0	-640.000	0	0	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
21-1003-02	1003-001	Netzwerk-Switches für PC-Arbeitsplätze	0	-29.450	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-03	1003-001	Zeiterfassung Kita's	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-04	1003-001	Software Digitalisierung	0	-12.600	0	0	0	0	0	0	0
21-1102-01	1102-001	Dienstfahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1102-02	1102-001	eAkte Newsystem Verwaltung	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-01	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	-9.100	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-02	0203-001	Systemtrenner	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-03	0203-001	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-04	0203-001	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	-93	-183.907	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-05	0203-001	Sirene im Bereich Seeheim-West	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1303-01	0301-001	Stolperstein-APP	-968	0	0	0	0	0	0	0	0
21-2101-01	2101-001	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays	-9.780	0	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-01	2202-051	Sonnenschutz Laurentius Kita	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-02	2202-012	Erstausrüstung Kita neue Gruppe	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-03	2202-014	Spielküche (Ersatz) Kita Windrad	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
21-2204-01	2204-001	Seniorenrischka	-7.028	0	0	0	0	0	0	0	0
21-2301-01	2301-001	TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem	0	-9.900	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-01	3105-402	Grundstücksankäufe 2021	0	-70.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-03	3105-001	CAFM-Software Gebäudemanagement	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-04	3105-101	Sonnenschutz WaldKita Malchen	0	-3.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-05	3105-101	Brandschutztüren WaldKita Malchen (Ersatz)	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-06	3105-101	Spielgeräte Außenbereich WaldKita Malchen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-07	3105-102	Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach	-13.214	-7.437	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-08	3105-105	Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-09	3105-204	Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-10	3105-107	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Georg-Kaiser-Platz	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-11	3105-107	Spielgerät Slackline (Schwebeseil) Spielplatz Grenzweg	-1.994	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-12	3105-108	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	-2.713	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-13	3105-109	Sonnenschutz Container-Anlage Malchen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-14	3105-001	Ausbau zusätzliche Kita-Gruppen	-3.074	-131.926	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-15	3105-001	Neubau Kita Bolzplatz Jugenheim (Textänderung: Entwicklung Kita für Kindertagesplätze) Ansatzkürzung von 1,5 Mio. €	-6.682	-2.493.317	-2.865.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-16	3105-253	Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen	-6.420	-13.091	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-17	3105-052	Abgasabsauganlage Feuerwehr Jugenheim	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-18	3105-354	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	-20.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-19	3105-252	Rollgerüst (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-3.272	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-21	3105-251	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Balkhausen	-4.040	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-22	3105-253	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Malchen	-4.040	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-23	3105-012	Luftreiniger Georg-Kaiser-Platz	-1.627	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.:			-64.944	-3.421.328	-2.926.000	0	0	0	0	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
21-3105-24	3105-011	Luftreiniger Schulstr. 12	-3.055	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-25	3105-252	Brandmeldeanlage Bürgerhalle Jugenheim	-6.360	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-27	3105-104	Luftreiniger (12)	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-28	3105-103	Luftreiniger (10)	-14.286	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-29	3105-101	Luftreiniger (2)	-2.857	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-30	3105-109	Luftreiniger (16)	-8.572	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-31	3105-102	Luftreiniger (14)	-5.714	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-32	3105-055	Luftreiniger FF Seeheim	-1.429	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-33	3105-102	Küchenzeile KiTa Ober-Beerbach	-14.008	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-34	3105-107	Schaukel mit Kletterbock	-2.669	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-35	3105-111	Umbau Haus Hufnagel in KiTa	-163.306	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-36	3105-252	Fachbodenregal Archiv Bürgerhalle Jugenheim	-1.448	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-37	3105-151	Toranlage Balkhauser Tal	-11.662	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-38	3105-319	Grundstücksanschluss Außerhalb 12	-12.702	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-39	3105-312	Zähleranlage Zwingenberger Str. 19	-8.181	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-01	3106-001	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-02	3106-001	2 Geopunkt Tafeln Geo-Naturpark	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-03	3106-001	2 Panoramaliegen Geo-Naturpark	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-04	3106-001	Insektennisthilfe Geo-Naturpark	0	-950	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-06	3106-001	Notrufverzeichnis für Parkbänke	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2021	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3109-02	3109-001	Absturzsicherung "In den Pfiffelgärten"	-8.672	-111.328	-20.000	0	0	0	0	0	0
21-3200-01	3200-001	Mobile Absperrzäune Betriebshof	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-02	3200-001	Unkrautbiene	-2.140	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-03	3200-001	Kleingeräte (Ersatz)	-8.371	-2.329	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-04	3200-001	Aufsitzmäher (Ersatz)	-5.974	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3201-01	3201-001	Kamerasystem für John-Deere-Schlepper	-4.453	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3201-02	3201-001	Dreiseitenkipper Betriebshof	-9.017	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3201-03	3201-001	Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
22-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2022 (Ersatz)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-1207-01	0203-001	Tragkraftspritze 10/10 (Ersatz) Feuerwehr	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2101-01	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2101-02	2101-010	Fahrzeug OBB (Ersatz)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-01	2202-013	Büromöbel (Ersatz) Kita Schuldorf	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-02	2202-014	Teppiche (Ersatz) Kita Windrad	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-03	2202-014	Wäscheschrank Kita Malchen Container	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-04	2202-014	Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

		Zwischensumme 4.:	-315.318	-251.807	-20.000	0	0	0	0	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
22-2202-05	2202-014	Krippenwagen Kita Malchen Container	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-01	3105-252	Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-02	3105-254	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-03	3105-103	Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-04	3105-104	Vogelnestschaukel Kita Windrad	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-05	3105-108	Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-07	3105-001	Neubau Kita Zeppelinweg	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-08	3105-257	Umbau Kita Haus Hufnagel	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-09	3105-353	Ausstattung Friedhof Malchen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-10	3105-001	Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-11	3105-401	Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-13	3105-401	Umfassender Hochwasserschutz	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-14	3105-107	Spielgeräte Spielplatz Friedrich-Ebert-Str.	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-15	3105-354	Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	-55.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
22-3106-02	3106-001	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
22-3106-03	3106-001	1 Panoramaliegen Geo-Naturpark	0	-1.650	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2022	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	0	-20.000	-20.000	0	-250.000	0	0	0	0
22-3109-04	3109-012	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	0	-210.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-05	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim	0	-20.000	-200.000	0	-600.000	0	0	0	0
22-3109-06	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach	0	-200.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-08	3109-001	Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-09	3109-001	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
22-3111-01	3111-011	Transportwagen mit 6 Abfalleimern Friedhof Jugenheim	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3200-01	3200-001	Funkmähraupe Betriebshof	0	-61.136	0	0	0	0	0	0	0
22-3201-01	3201-001	Tandemrolle (Ersatz)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3201-02	3201-001	Radlader 5T	0	-55.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
23-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
23-1003-02	1003-001	2 Beamer (mobil) Verwaltung (Ersatz)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-01	0203-001	Quad Polaris Feuerwehr Ober-Beerbach (Ersatz)	0	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
23-1207-02	0203-001	Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-03	0203-001	Trockenschrank Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-04	0203-001	ELW 1 für Gemeindebrandinspektor (Ersatz)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-05	0203-001	3 Anhänger Feuerwehr (Ersatz)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
23-1303-01	0401-011	Software etc. Smarte Verwaltung	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 5.:			0	-1.676.486	-601.500	0	-850.000	0	0	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
23-2101-01	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
23-2202-01	2202-001	5 Laptops Kitas	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
23-2202-02	2202-001	11 Tablets Kitas	0	0	-8.800	0	0	0	0	0	0
23-2202-03	2202-012	Gruppenmobilar Kita Ober-Beerbach (Ersatz)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
23-2202-04	2202-013	Gruppenmobilar Kita Schuldorf (Ersatz)	0	0	-5.550	0	0	0	0	0	0
23-2202-05	2202-013	Gruppenmobilar Kita Windrad (Ersatz)	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
23-2202-06	2202-016	Erstausstattung Kita Balkhausen Felsbergstr.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
23-2205-01	1103-001	Software + Hardware Bibliothekssystem	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-2205-02	1103-001	Einrichtung Onleihe VerbundHessen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
23-3101-01	3101-001	Umsetzung Dorfverschönerung IKEK (gestrichen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3101-02	3101-001	Software AutoCAD + Kostenkontrolle Bauverwaltung	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
23-3103-01	3103-001	Lastenräder (2)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-01	3105-012	Beamer Sitzungssaal Georg-Kaiser-Platz (Ersatz)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
23-3105-02	3105-055	Beamer Sitzungssaal Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
23-3105-03	3105-051	Anbau Feuerwehr Balkhausen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-04	3105-051	Absauganlage Feuerwehr Balkhausen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-05	3105-056	Umbau Feuerwehr Stettbach	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-07	3105-103	Einbauküche Kita Schuldorf Sandstr. 98 (Ersatz)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-08	3105-103	zusätzl Toiletten Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-09	3105-013	E-Ladesäule Betriebshof	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-10	3105-107	Spielturm Spielplatz Ober-Beerbach (Ersatz)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-11	3105-151	Blitzschutz Kühler Grund	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-12	3105-151	Brandmeldeanlage Kühler Grund	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-13	3105-202	Mähwerk inkl. Grassammler für Stadion (Ersatz)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-14	3105-203	Telefonanlage Freibad (Ersatz)	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-15	3105-203	Umkleidekabinen gebr. Freibad (Ersatz)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-18	3105-401	Grundstück-u. Gebäudekauf ev. Kirche	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-19	3105-257	Fluchtweg 2.OG Haus Hufnagel (gestrichen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-20	3105-252	Fachbodenregale Archiv Bürgerhalle Jugenh. (gestrichen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-21	3105-001	Software Kostenkontrolle Baumaßnahmen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
23-3105-22	3105-012	Tresor für Ordnungsamt (Ersatz)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-23	3105-201	Wasseranschluß Tennenplatz Malchen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-24	3105-201	Pitchplatte für Cricket Tennenplatz Malchen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-25	3105-251	Umbau Kegelbahn Bürgerhalle Balkhausen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-26	3105-011	E-Ladesäule Rathaus Schulstr. 12	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-27	3105-103	Umbau WC Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3106-01	3106-001	Laubsauger für LKW (Ersatz)	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
23-3106-02	3106-001	Orientierungstafel (Wandern)	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
23-3106-03	3106-001	Geopunkt-Tafel (2)	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 6.:			0	0	-1.772.550	0	0	0	0	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
23-3106-04	3106-001	Panoramalieg (Schäferwiese)	0	0	-1.650	0	0	0	0	0	0
23-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2023	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
23-3109-02	3109-001	Absperrtafeln inkl. Ständer u. Lampen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3111-01	3111-001	Pritschenfahrzeug Friedhof (Ersatz)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
23-3111-02	3111-012	Sargtransportwagen Friedhof Malchen (Ersatz)	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
23-3111-03	3111-012	Toiletten Friedhof Malchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3200-01	3200-001	Kleingeräte (Ersatz) Betriebshof	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
23-3200-02	3200-001	Notstromaggregat Werkstatt Betriebshof (Ersatz)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
23-3201-01	3201-001	Schalengreifer Bagger (Ersatz)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
23-3201-02	3201-001	Hard- + Software Winterdienst-+Müllfahrzeug (Ersatz)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
24-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
24-1207-01	0203-001	Löschfahrzeug LF 20 Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
24-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2024	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
25-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
25-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2025	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
26-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
26-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

		Zwischensumme 7.:	0	0	-143.950	0	-460.000	0	-10.000	0	-10.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
Zwischensumme 1.:	-1.550.593	-9.120.281	-16.130.000	-7.480.000	-7.900.000	-1.365.000	-1.905.000	0	0
Zwischensumme 2.:	-579.302	-2.026.816	-1.589.000	0	-640.000	0	0	0	0
Zwischensumme 3.:	-64.944	-3.421.328	-2.926.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 4.:	-315.318	-251.807	-20.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 5.:	0	-1.676.486	-601.500	0	-850.000	0	0	0	0
Zwischensumme 6.:	0	0	-1.772.550	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 7.:	0	0	-143.950	0	-460.000	0	-10.000	0	-10.000
Gesamtsumme Investitionen:	-2.510.157	-16.496.718	-23.183.000	-7.480.000	-9.850.000	-1.365.000	-1.915.000	0	-10.000

In der Spalte Ansatz 2021 sind die übertragenen Haushaltsreste mit einem Betrag von 5.983.532€ enthalten

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023-2026
Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
08-3109-03	3109-001	L 3103/ OD Jugenheim	1.249	-32.033	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg	-12.796	-185.768	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung Im Hesseltal	-10.618	-259.565	0	0	0	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS- Funk	-643	-89.000	0	0	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	-7.809	-5.841	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-11	3105-203	Grundh. Erneuerung Brücke m. Aufsichtsraum Freibad	0	-110.484	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-24.414	-44.157	0	0	0	0	0	0	0
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	0	-4.941	0	0	0	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	-93	-366.918	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-09	3105-104	7 Markise (Ersatz) Kita Windrad	-3.655	0	0	0	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-4.106	-22.844	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-07	3105-203	Sonnenschutzanlage Freibad	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-13	3105-105	Erweiterung U3	-40.305	-286.721	0	0	0	0	0	0	0
18-3109-03	3109-001	Bike + Ride-Anlage Haltestelle Malchen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
18-3201-02	3201-001	GPS-System für Schlepper u. 3 Unijet Pfaus	0	-9.311	0	0	0	0	0	0	0
19-1003-02	1003-001	Server (Ersatz)	-18.918	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
19-1207-02	0203-001	TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
19-1207-03	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	-5.608	0	0	0	0	0	0	0	0
19-1207-06	0203-001	1 Wassersauger (Ersatz)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
19-2202-03	2202-014	2 Schränke Kita Windrad 2 neue Gruppen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
19-2202-04	2202-014	2 Spielburgen Kita Windrad 2 neue Gruppen	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-01	3105-011	Büroeinrichtung Rathaus Schulstr. 12	-11.355	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-08	3105-203	Fahrradständer (Ersatz) Freibad	-6.041	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-10	3105-203	Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-12	3105-201	Umwandlung Spielfläche Tennenplatz	0	-197.583	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-18	3105-110	Container-Anlage	-33.477	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3106-02	3106-001	Grünflächen- u. Baumkataster	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2019	-5.360	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-03	3109-010	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-53.296	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-04	3109-001	Ausbau von Haltestellen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3200-02	3200-001	Digitalisierung Betriebshofsoftware	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3200-05	3200-001	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3201-02	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3201-03	3201-001	Ersatz f. Opel Movano Transporter	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-02	1003-001	Software Civentio (OZG)	0	-6.830	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-03	1003-001	2 Serverschränke	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-02	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	-10.210	0	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-03	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	-9.641	0	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-03	2101-010	Handerfassungsgeräte OBB	-1.131	-1.745	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-04	2101-010	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-05	2101-010	PC-Arbeitsplatzrechner OBB	-1.204	-1.595	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-01	2202-013	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	-2.709	-3.290	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-02	2202-013	Erweiterung Garderoben Kita Schuldorf	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-03	2202-014	Erstausstattung Kita Windrad (neue Gruppen)	-32.482	-37.117	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-04	2202-014	Mattenwagen mit Gymnastikmatten (Ersatz) Kita Windrad	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-03	3105-105	Hochebenen mit Klapptischen ev. Kita Jugenheim	-428	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-09	3105-354	Treppenanlage Friedhof Ober-Beerbach	-31.429	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-10	3105-355	Hauptwege u. Sitzgelegenheiten Alter Friedhof Seeheim	-5.938	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-11	3105-401	Neues Backhaus Stettbach	-60.367	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023-2026
Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
20-3105-14	3105-203	Hocheffizienzpumpen Freibad (Ersatz)	-94.346	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-17	3105-203	Kassenanlage (Ersatz) Freibad	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-18	3105-101	U3-Ausbau	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2020	0	-4.639	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Gehweg Am Bachwinkel	-28.457	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3200-01	3200-001	Wegepflegegerät f. Agria Einachsschlepper Betriebshof	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	0
20-3201-05	3201-001	Kehrmaschine (Ersatz)	-131.874	0	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2021 (Ersatz)	-45.266	0	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-02	1003-001	Netzwerk-Switches für PC-Arbeitsplätze	0	-29.450	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-03	1003-001	Zeiterfassung Kita's	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-04	1003-001	Software Digitalisierung	0	-12.600	0	0	0	0	0	0	0
21-1102-01	1102-001	Dienstfahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1102-02	1102-001	eAkte Newsystem Verwaltung	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-01	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	-9.100	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-02	0203-001	Systemtrenner	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-03	0203-001	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-04	0203-001	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	-93	-183.907	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-05	0203-001	Sirene im Bereich Seeheim-West	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1303-01	0301-001	Stolperstein-APP	-968	0	0	0	0	0	0	0	0
21-2101-01	2101-001	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays	-9.780	0	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-01	2202-051	Sonnenschutz Laurentius Kita	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-02	2202-012	Erstausrüstung Kita neue Gruppe	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-03	2202-014	Spielküche (Ersatz) Kita Windrad	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
21-2204-01	2204-001	Seniorenrischka	-7.028	0	0	0	0	0	0	0	0
21-2301-01	2301-001	TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem	0	-9.900	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-03	3105-001	CAFM-Software Gebäudemanagement	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-05	3105-101	Brandschutztüren WaldKita Malchen (Ersatz)	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-06	3105-101	Spielgeräte Außenbereich WaldKita Malchen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-07	3105-102	Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach	-13.214	-7.437	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-09	3105-204	Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-10	3105-107	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Georg-Kaiser-Platz	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-11	3105-107	Spielgerät Slackline (Schwebebänd) Spielplatz Grenzweg	-1.994	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-12	3105-108	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	-2.713	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-13	3105-109	Sonnenschutz Container-Anlage Malchen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-14	3105-001	Ausbau zusätzliche Kita-Gruppen	-3.074	-131.926	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-16	3105-253	Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen	-6.420	-13.091	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-17	3105-052	Abgasabsauganlage Feuerwehr Jugenheim	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-19	3105-252	Rollgerüst (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-3.272	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-21	3105-251	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Balkhausen	-4.040	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-22	3105-253	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Malchen	-4.040	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-23	3105-012	Luftreiniger Georg-Kaiser-Platz	-1.627	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-24	3105-011	Luftreiniger Schulstr. 12	-3.055	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-25	3105-252	Brandmeldeanlage Bürgerhalle Jugenheim	-6.360	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-27	3105-104	Luftreiniger (12)	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-28	3105-103	Luftreiniger (10)	-14.286	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-29	3105-101	Luftreiniger (2)	-2.857	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-30	3105-109	Luftreiniger (16)	-8.572	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-31	3105-102	Luftreiniger (14)	-5.714	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023-2026
Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
21-3105-32	3105-055	Luftreiniger FF Seeheim	-1.429	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-33	3105-102	Küchenzeile KiTa Ober-Beerbach	-14.008	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-34	3105-107	Schaukel mit Kletterbock	-2.669	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-35	3105-111	Umbau Haus Hufnagel in KiTa	-163.306	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-36	3105-252	Fachbodenregal Archiv Bürgerhalle Jugenheim	-1.448	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-37	3105-151	Toranlage Balkhauser Tal	-11.662	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-38	3105-319	Grundstücksanschluss Außerhalb 12	-12.702	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-39	3105-312	Zähleranlage Zwingenberger Str. 19	-8.181	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-01	3106-001	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-02	3106-001	2 Geopunkt Tafeln Geo-Naturpark	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-03	3106-001	2 Panoramaliegen Geo-Naturpark	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-04	3106-001	Insektennisthilfe Geo-Naturpark	0	-950	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-06	3106-001	Notrufverzeichnis für Parkbänke	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2021	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-01	3200-001	Mobile Absperrzäune Betriebshof	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-02	3200-001	Unkrautbiene	-2.140	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-03	3200-001	Kleingeräte (Ersatz)	-8.371	-2.329	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-04	3200-001	Aufsitzmäher (Ersatz)	-5.974	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3201-01	3201-001	Kamerasystem für John-Deere-Schlepper	-4.453	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3201-02	3201-001	Dreiseitenkipper Betriebshof	-9.017	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3201-03	3201-001	Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
22-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2022 (Ersatz)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-1207-01	0203-001	Tragkraftspritze 10/10 (Ersatz) Feuerwehr	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2101-01	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2101-02	2101-010	Fahrzeug OBB (Ersatz)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-01	2202-013	Büromöbel (Ersatz) Kita Schuldorf	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-02	2202-014	Teppiche (Ersatz) Kita Windrad	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-03	2202-014	Wäschschrank Kita Malchen Container	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-04	2202-014	Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-05	2202-014	Krippenwagen Kita Malchen Container	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-01	3105-252	Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-02	3105-254	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-03	3105-103	Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-04	3105-104	Vogelnestschaukel Kita Windrad	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-05	3105-108	Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-07	3105-001	Neubau Kita Zeppelinweg	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-08	3105-257	Umbau Kita Haus Hufnagel	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-09	3105-353	Ausstattung Friedhof Malchen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-10	3105-001	Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-11	3105-401	Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-13	3105-401	Umfassender Hochwasserschutz	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-14	3105-107	Spielgeräte Spielplatz Friedrich-Ebert-Str.	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3106-02	3106-001	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
22-3106-03	3106-001	1 Panoramaliegen Geo-Naturpark	0	-1.650	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2022	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-08	3109-001	Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3111-01	3111-011	Transportwagen mit 6 Abfalleimern Friedhof Jugenheim	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023-2026
Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
22-3200-01	3200-001	Funkmähraupe Betriebshof	0	-61.136	0	0	0	0	0	0	0
22-3201-01	3201-001	Tandemrolle (Ersatz)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
laufende + beendete Maßnahmen Haushalt Vorjahre			-1.057.635	-5.109.858	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-11	3109-001	Grundh. Erneuerung Schloßstraße	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-324.707	-360.418	-50.000	0	0	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Neubau Forum am Rathaus	-709.205	-1.960.000	-12.915.000	-7.480.000	-7.480.000	-1.365.000	-1.365.000	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Grundhafte Sanierung FF-Stützpunkt Seeheim	-377.611	-4.619.780	-3.025.000	0	0	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
20-3105-02	3105-103	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	-11.710	-8.290	-19.000	0	0	0	0	0	0
20-3109-04	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	-13.935	-110.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-04	3105-101	Sonnenschutz WaldKita Malchen	0	-3.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-08	3105-105	Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-18	3105-354	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	-20.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
21-3109-02	3109-001	Absturzsicherung "In den Pfliffgärten"	-8.672	-111.328	-20.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-15	3105-354	Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	-55.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	0	-20.000	-20.000	0	-250.000	0	0	0	0
22-3109-04	3109-012	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	0	-210.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-05	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim	0	-20.000	-200.000	0	-600.000	0	0	0	0
22-3109-06	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach	0	-200.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-09	3109-001	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
22-3201-02	3201-001	Radlader 5T	0	-55.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
fortgeführte Maßnahmen			-1.445.839	-8.322.816	-16.625.000	-7.480.000	-8.330.000	-1.365.000	-1.365.000	0	0
12-3109-01	3109-001	Grundh. Ern. Neutscher Straße	0	0	0	0	-60.000	0	-540.000	0	0
16-3109-01	3109-001	Grundh. Erneuerung Lohndorfstraße	0	0	-40.000	0	-360.000	0	0	0	0
20-3109-03	3109-001	Grundh. Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	0	-500.727	-1.540.000	0	-640.000	0	0	0	0
21-3105-01	3105-402	Grundstücksankäufe 2021	0	-70.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-15	3105-001	Neubau Kita Bolzplatz Jugenheim (Textänderung: Entwicklung Kita für Kindertagesplätze) Ansatzkürzung von 1,5 Mio. €	-6.682	-2.493.317	-2.865.000	0	0	0	0	0	0
23-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
23-1003-02	1003-001	2 Beamer (mobil) Verwaltung (Ersatz)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-01	0203-001	Quad Polaris Feuerwehr Ober-Beerbach (Ersatz)	0	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
23-1207-02	0203-001	Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-03	0203-001	Trockenschrank Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-04	0203-001	ELW 1 für Gemeindebrandinspektor (Ersatz)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
23-1207-05	0203-001	3 Anhänger Feuerwehr (Ersatz)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
23-1303-01	0401-011	Software etc. Smarte Verwaltung	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
23-2101-01	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
23-2202-01	2202-001	5 Laptops Kitas	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
23-2202-02	2202-001	11 Tablets Kitas	0	0	-8.800	0	0	0	0	0	0
23-2202-03	2202-012	Gruppenmobilar Kita Ober-Beerbach (Ersatz)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
23-2202-04	2202-013	Gruppenmobilar Kita Schuldorf (Ersatz)	0	0	-5.550	0	0	0	0	0	0
23-2202-05	2202-013	Gruppenmobilar Kita Windrad (Ersatz)	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
23-2202-06	2202-016	Erstausstattung Kita Balkhausen Felsbergstr.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
23-2205-01	1103-001	Software + Hardware Bibliothekssystem	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-2205-02	1103-001	Einrichtung Onleihe VerbundHessen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
23-3101-01	3101-001	Umsetzung Dorfverschönerung IKEK (gestrichen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023-2026
Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026
23-3101-02	3101-001	Software AutoCAD + Kostenkontrolle Bauverwaltung	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
23-3103-01	3103-001	Lastenräder (2)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-01	3105-012	Beamer Sitzungssaal Georg-Kaiser-Platz (Ersatz)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
23-3105-02	3105-055	Beamer Sitzungssaal Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
23-3105-03	3105-051	Anbau Feuerwehr Balkhausen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-04	3105-051	Absauganlage Feuerwehr Balkhausen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-05	3105-056	Umbau Feuerwehr Stettbach	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-07	3105-103	Einbauküche Kita Schuldorf Sandstr. 98 (Ersatz)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-08	3105-103	zusätzl Toiletten Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-09	3105-013	E-Ladesäule Betriebshof	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-10	3105-107	Spielturm Spielplatz Ober-Beerbach (Ersatz)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-11	3105-151	Blitzschutz Kühler Grund	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-12	3105-151	Brandmeldeanlage Kühler Grund	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-13	3105-202	Mähwerk inkl. Grassammler für Stadion (Ersatz)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-14	3105-203	Telefonanlage Freibad (Ersatz)	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-15	3105-203	Umkleidekabinen gebr. Freibad (Ersatz)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-18	3105-401	Grundstück-u. Gebäudekauf ev. Kirche	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-19	3105-257	Fluchtweg 2.OG Haus Hufnagel (gestrichen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-20	3105-252	Fachbodenregale Archiv Bürgerhalle Jugenheim (gestrichen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-21	3105-001	Software Kostenkontrolle Baumaßnahmen	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
23-3105-22	3105-012	Tresor für Ordnungsamt (Ersatz)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-23	3105-201	Wasseranschluß Tennenplatz Malchen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-24	3105-201	Pitchplatte für Cricket Tennenplatz Malchen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-25	3105-251	Umbau Kegelbahn Bürgerhalle Balkhausen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-26	3105-011	E-Ladesäule Rathaus Schulstr. 12	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-27	3105-103	Umbau WC Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3106-01	3106-001	Laubsauger für LKW (Ersatz)	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
23-3106-02	3106-001	Orientierungstafel (Wandern)	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
23-3106-03	3106-001	Geopunkt-Tafel (2)	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
23-3106-04	3106-001	Panoramaliege (Schäferwiese)	0	0	-1.650	0	0	0	0	0	0
23-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2023	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
23-3109-02	3109-001	Absperrtafeln inkl. Ständer u. Lampen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
23-3111-01	3111-001	Pritschenfahrzeug Friedhof (Ersatz)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
23-3111-02	3111-012	Sargtransportwagen Friedhof Malchen (Ersatz)	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
23-3111-03	3111-012	Toiletten Friedhof Malchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-3200-01	3200-001	Kleingeräte (Ersatz) Betriebshof	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
23-3200-02	3200-001	Notstromaggregat Werkstatt Betriebshof (Ersatz)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
23-3201-01	3201-001	Schalengreifer Bagger (Ersatz)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
23-3201-02	3201-001	Hard- + Software Winterdienst-+Müllfahrzeug (Ersatz)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
24-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
24-1207-01	0203-001	Löschfahrzeug LF 20 Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
24-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2024	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
25-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
25-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2025	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
26-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
26-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
neue Maßnahmen			-6.682	-3.064.044	-6.558.000	0	-1.520.000	0	-550.000	0	-10.000
Gesamtergebnis			-2.510.157	-16.496.718	-23.183.000	-7.480.000	-9.850.000	-1.365.000	-1.915.000	0	-10.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2026
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 1 (nach Produkten)

1003 EDV und Telekommunikation

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)	-30.000			
23-1003-02	2 Beamer (mobil) Verwaltung (Ersatz)	-5.000			
24-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)		-5.000		
25-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)			-5.000	
26-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)				-5.000
	Zuschussbedarf Investitionen 1003:	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-1207-01	Quad Polaris Feuerwehr Ober-Beerbach (Ersatz)	-27.500			
23-1207-02	Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)	-6.000			
23-1207-03	Trockenschrack Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	-18.000			
23-1207-04	ELW 1 für Gemeindebrandinspektor (Ersatz)	-80.000			
23-1207-05	3 Anhänger Feuerwehr (Ersatz)	-8.000			
24-1207-01	Löschfahrzeug LF 20 Feuerwehr Seeheim (Ersatz)		-450.000		
	Zuschussbedarf Investitionen 1207:	-139.500	-450.000	0	0

1303 Wirtschaftsförderung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-1303-01	Software etc. smarte Verwaltung	-2.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 1303:	-2.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2026
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 2 (nach Produkten)

2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-2101-01	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	-10.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 2101:	-10.000	0	0	0

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-2202-01	5 Laptops Kitas	-7.000			
23-2202-02	11 Tablets Kitas	-8.800			
23-2202-03	Gruppenmobilar Kita Ober-Beerbach (Ersatz)	-2.500			
23-2202-04	Gruppenmobilar Kita Schuldorf (Ersatz)	-5.550			
23-2202-05	Gruppenmobilar Kita Windrad (Ersatz)	-3.600			
23-2202-06	Erstausstattung Kita Balkhausen Felsbergstr.	-30.000			
	hierzu: Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	27.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	-30.450	0	0	0

2205 Gemeindebücherei

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-2205-01	Software + Hardware Bibliothekssystem	-20.000			
	hierzu: Einnahmen aus Zuwendung Medienförderung	10.000			
23-2205-02	Einrichtung Onleihe VerbundHessen	-10.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 2205:	-20.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2026
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 3 (nach Produkten)

3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-3101-01	Umsetzung Stadtverschönerung IKEK (gestrichen) (Dorfentwicklungsprogramm Land Hessen)	0			
23-3101-02	Software AutoCAD + Kostenkontrolle (Elektronische Planungsunterlagen)	-8.500			
	Zuschussbedarf Investitionen 3101:	-8.500	0	0	0

3103 Umweltschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-3103-01	Lastenräder (2) (für Lastenradverleih) hierzu: Zuwendung Land Hessen	-20.000 20.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 3103:	0	0	0	0

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
15-3105-22	Neubau Forum am Rathaus <i>Verpflichtungsermächtigung 2024 bis 2025: 8.845.000 €</i>	-12.915.000	-7.480.000	-1.365.000	
17-3105-01	Energetische Sanierung Stützpunkt Seeheim (Erhöhung) <i>Baukostenobergrenze auf 8,4 Mio. € erhöht gem. GV-Beschluß v. 21.07.2022</i>	-3.025.000			
17-3105-07	Herst behindertenger. Zugang u. Erweit Kita Windrad (Rampe) <i>(Erhöhung auf Gesamtkosten von 200.000 €)</i>	-50.000			
20-3105-02	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf <i>Ansatz aus 2022 wird nicht übertragen (10.000 €)</i>	-19.000			
21-3105-01	Grundstücksankäufe 2021	-20.000			
21-3105-04	Sonnenschutz Waldkita Halle Malchen <i>Ansatz aus 2022 wird nicht übertragen (3.000 €)</i>	-13.000			
21-3105-08	Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim <i>(Erhöhung auf Gesamtkosten von 50.000 €)</i>	-20.000			
21-3105-15	Entwicklung Kita für Kindertagesplätze <i>(Textänderung: vormals Neubau Kita Bolzplatz Grenzweg Jugenheim) Ansatzkürzung von 1,5 Mio. €</i>	-2.865.000			
21-3105-18	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach <i>(Erhöhung auf Gesamtkosten von 28.000 €)</i>	-8.000			
22-3105-15	Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach <i>(Erhöhung auf Gesamtkosten von 100.000 € - Denkmal-geschützte Gesamtanlage)</i>	-45.000			
23-3105-01	Beamer Sitzungssaal Georg-Kaiser-Platz (Ersatz)	-2.500			
23-3105-02	Beamer Sitzungssaal Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	-2.500			
23-3105-03	Anbau Feuerwehr Balkhausen <i>Planungskosten</i>	-50.000			
23-3105-04	Absauganlage Feuerwehr Balkhausen (Ersatz)	-40.000			
23-3105-05	Umbau Feuerwehr Stettbach <i>Planungskosten</i>	-50.000			
23-3105-07	Einbauküche Kita Schuldorf Sandstr. 98 (Ersatz)	-20.000			
23-3105-08	zusätzliche Toiletten Kita Schuldorf Sandstr. 98 <i>(zusätzliche Toiletten für Personal)</i>	-25.000			
23-3105-09	E-Ladesäule Betriebshof <i>(für Betriebshofsfahrzeuge)</i>	-15.000			
23-3105-10	Spielturm Spielplatz Ober-Beerbach (Ersatz)	-14.000			
23-3105-11	Blitzschutz Kühler Grund	-15.000			
23-3105-12	Brandmeldeanlage Kühler Grund	-25.000			
23-3105-13	Mähwerk inkl. Grassammler Christian-Stock-Stadion (Ersatz)	-20.000			
23-3105-14	Telefonanlage Freibad (Ersatz)	-13.000			
23-3105-15	Umkleidekabinen gebr. Freibad (Ersatz)	-12.000			
23-3105-18	Grundstück- u. Gebäudekauf ev. Kirche	-1.200.000			
23-3105-19	Fluchtweg 2.OG Haus Hufnagel (gestrichen)	0			
23-3105-20	Fachbodenregale Archiv Bürgerhalle Jugenheim (gestrichen)	0			
23-3105-21	Software Kostenkontrolle Baumaßnahmen	-6.500			
23-3105-22	Tresor für Ordnungsamt (Ersatz) <i>(gesetzliche Vorgaben/Datenschutz)</i>	-3.000			
23-3105-23	Wasseranschluß Tennenplatz Malchen <i>(neuer Anschluß durch Container-Anlage nötig)</i>	-10.000			

23-3105-24	Pitchplatte für Cricket Tennenplatz Malchen	-5.000			
23-3105-25	Umbau Kegelbahn Bürgerhalle Balkhausen	-70.000			
	(Vereins- u. Lagerräume Ds.: 492/2017/X)				
23-3105-26	E-Ladesäule Rathaus Schulstr. 12	-20.000			
23-3105-27	Umbau WC Kita Schuldorf Sandstr. 98	-20.000			
Zuschussbedarf Investitionen 3105:		-20.618.500	-7.480.000	-1.365.000	0

3106 Öffentliches Grün

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-3106-01	Laubsauger für LKW (Ersatz)	-4.500			
23-3106-02	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	-1.200			
23-3106-03	Geopunkt-Tafel (2) Geo-Naturpark	-2.400			
23-3106-04	Panoramaliege (Schäferwiese)	-1.650			
	hierzu: Zuwendung Geo-Naturpark	2.100			
Zuschussbedarf Investitionen 3106:		-7.650	0	0	0

3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
09-3109-11	Grundh. Erneuerung Schloßstraße (gestrichen)	0			
	hierzu: Einnahmen aus Straßenbeiträgen		0		
11-3109-02	Grundh. Erneuerung Georgenstr. (Erhöhung)	-50.000			
	Erhöhung der Gesamtkosten auf 922.000 € - Kostensteigerung				
	hierzu: Einnahmen aus Straßenbeiträgen	250.000			
12-3109-01	Grundh. Erneuerung Neutscher Str.		-60.000	-540.000	
	Kostensteigerung				
	hierzu: Einnahmen aus Straßenbeiträgen				300.000
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf (Erhöhung)	-50.000			
	Erhöhung der Gesamtkosten auf 250.000 € - Kostensteigerung				
16-3109-01	Grundh. Erneuerung Lohndorfstr.	-40.000	-360.000		
	Kostensteigerung				
	hierzu: Einnahmen aus Straßenbeiträgen			200.000	
20-3109-03	Grundh. Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	-1.540.000	-640.000		
20-3109-04	Grundh. Erneuerung Gehweg OD O.-Beerbach L3098 (Erhöhung)	-30.000			
	barrierefreier Ausbau zweier Bushaltestellen mit Hessen-Mobil				
	Erhöhung der Gesamtkosten auf 140.000 € - Kostensteigerung				
21-3109-02	Absturzsicherung "In den Pfiffelgärten" (Erhöhung)	-20.000			
	Erhöhung der Gesamtkosten auf 140.000 € - Kostensteigerung				
22-3109-02	Grundh. Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	-20.000	-250.000		
	Gemeinschaftsprojekt mit Hessen-Mobil				
	Erhöhung der Gesamtkosten auf 290.000 € incl. Kostensteigerung				
	hierzu: Einnahmen aus Straßenbeiträgen			145.000	
22-3109-04	Sanierung Straßenbrücke über den Stettbach (Erhöhung)	-90.000			
	Erhöhung der Gesamtkosten von 300.000 €				
22-3109-05	Grundh. Erneuerung Gehwege L 3100 OD Jugenheim	-200.000	-600.000		
	Gemeinschaftsprojekt mit Hessen-Mobil				
	Erhöhung der Gesamtkosten auf 820.000 € incl. Kostensteigerung				
	hierzu: Einnahmen aus Straßenbeiträgen			410.000	
22-3109-06	Grundh. Erneuerung Gehwege L 3098 Ober-Beerbach (Erhöhung)	-25.000			
	Erhöhung der Gesamtkosten auf 225.000 € - Kostensteigerung				
22-3109-09	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen (Erhöhung)	-30.000			
	Erhöhung der Gesamtkosten von 150.000 € - Kostensteigerung				
	hierzu: Einnahmen aus Förderung	75.000			
23-3109-01	Straßenbeleuchtung 2023	-5.000			
23-3109-02	Absperrtafeln inkl. Ständer + Lampen	-20.000			
24-3109-01	Straßenbeleuchtung 2024		-5.000		
25-3109-01	Straßenbeleuchtung 2025			-5.000	
26-3109-01	Straßenbeleuchtung 2026				-5.000
Zuschussbedarf Investitionen 3109:		-1.795.000	-1.915.000	210.000	295.000

3111 Friedhof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
23-3111-01	Pritschenfahrzeug Friedhof (Ersatz)	-70.000			
23-3111-02	Sargtransportwagen Friedhof Malchen (Ersatz)	-1.500			
Zuschussbedarf Investitionen 3111:		-71.500	0	0	0

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026

23-3200-01	Kleingeräte Betriebshof (Ersatz)	-4.800			
	Akku-Astscher, Mulchmäher, Korbmäher				
23-3200-02	Notstromaggregat Werkstatt (Ersatz)	-6.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 3200:	-10.800	0	0	0

3201 Fuhrpark

Inv.-Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026
22-3201-02	Radlader 5t f. Räum-, Schiebe- u. Verladearbeiten	-15.000			
	Erhöhung auf 70.000 €				
23-3201-01	Schalengreifer Bagger (Ersatz)	-15.000			
23-3201-02	Hard- + Software Winterdienst- + Müllfahrzeug (Ersatz)	-20.000			
	Zuschussbedarf Investitionen 3201:	-50.000	0	0	0

Anlagen

- Stellenplan
- Schuldenübersicht
- Übersicht Fraktionsgelder
- Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Produktbereichsplan
- Finanzstatusbericht
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2019
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2020
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2021

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans - § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Gemäß § 5 GemHVO sind die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamte und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für jede Besoldungsgruppe und Entgeltgruppe als Gesamtzahl, die Stellen des Vorjahres sowie der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen auszuweisen. Die Aufteilung der Stellen erfolgt auf die Teilhaushalte.

Der Stellenplan gliedert sich in vier Teile entsprechend der Muster der GemHVO:

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Die Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO) ist in „Teil D: Zusammenstellung“ aufgeführt.

Eine Planstelle mit kw-Vermerk darf, wenn sie frei wird, nicht wiederbesetzt werden. Eine Planstelle mit ku-Vermerk gilt im Zeitpunkt ihres Freiwerdens als in die Stelle umgewandelt, die in dem Umwandlungsvermerk angegeben ist.

Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 wurde mit § 18 TVöD Leistungsentgelt verankert.

§ 28 Abs. 4 und § 46 Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG) eröffnen die Möglichkeit, Beamtinnen und Beamten der Besoldungsordnung A zur Abgeltung besonderer Leistungen leistungsbezogene Besoldungselemente zu gewähren.

Eine einheitliche Anwendung ist damit für Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte gegeben.

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 18.05.2020 wurde beschlossen, das für das Tarifpersonal nach § 18 TVöD eingeführte System der leistungs- und/oder erfolgsorientierten Bezahlung gemäß § 46 Abs. 5 HBesG auch auf die Beamtinnen und Beamte anzuwenden.

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgeltes beträgt 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte/Besoldung des Vorjahres.

Der Tarifvertrag sieht vor, dass das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen zweckentsprechend zu verwenden ist. Es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung für das Tarifpersonal.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Die vorgehaltene Planstelle A13s, für eventuell auf Antrag zurückkehrende Versorgungsempfänger, ist durch „kw“-Vermerk zum 31.12.2022 weggefallen.

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

Teilhaushalt 0 Behördenleitung

Stabsstellen

Ein Stellenanteil von 0,26 der EG 8 wurde für die Gleichstellungsbeauftragte gemäß § 4 b HGO hinzugenommen. Bisher wurde die Gleichstellungsbeauftragte mit einem Stellenanteil von 0,26 auf einer Beamtenstelle geführt.

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1

Fachdienst 1.3

Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Städtepartnerschaften, Smarte Gemeinde

Ein Stellenanteil von 0,15 der EG 10 wurde hinzugenommen um eine Stelle von 24 auf 30 Stunden zu erhöhen.

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachdienst 2.3

Bürgerbüro, Flüchtlingsangelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten

Zwei Stellen der Entgeltgruppe 8 sind weggefallen.

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachdienst 3.1

Hochbau und Projektmanagement

Eine Stelle der Entgeltgruppe 11 wurde hier hinzugenommen.

Fachdienst 3.2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b ist durch „kw“-Vermerk zum 31.03.2022 weggefallen.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 6 wurde hinzugenommen.

Fachdienst 3.3

Tiefbau, Straßenverkehrsplanung

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9a wurde in die Entgeltgruppe 11 umgewandelt.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 6 wurde in die Entgeltgruppe 8 umgewandelt.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 8 wurde hinzugenommen.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachdienst 2.2

Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren

Die Kindertagesstätte Windrad wurde organisatorisch getrennt in Kita Windrad Seeheim und Kita Windrad Malchen. Der Stellenanteil von 28,22 Stellen teilt sich wie folgt auf:

Kita Windrad Seeheim 11,19 Stellen und Kita Windrad Malchen 17,03 Stellen.

Es werden 2 Leitungskräfte und 2 stellvertretende Leitungen geführt.

Insgesamt wurden im Stellenplan 2023 **0,59** Stellen weniger ausgewiesen.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022				
		B3	A15/A14	A13/A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8			A7			
0	Behördenleitung	1										1	1	1		
	Stabsstelle										1		1		0,24	
1	Fachbereich 1															
	Fachbereichsleitung		1									1	1	1		
	Fachdienst 1.1 Personal				1							1	1	0,85	0,15 befristet reduziert	
	Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling, Friedhöfe			1							1	2	4	3,32	0,21 A9s und 0,47 A8 befristet reduziert 1 A9s Stelle "ku" A8	
	Fachdienst 1.4 Büro der Gremien, Daten- schutz, Zentrale Dienste				1							1	1	1		
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen						1					1	1	1		
2	Fachbereich 2															
	Fachbereichsleitung				1							1	2	0,85	0,15 befristet reduziert	

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen									
Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			A7	A8	A9s	A9					A10	A11	A12	A13s	A13	A14	A15	B3	
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren																	1							1		
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings-angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten												1												1		
3	Fachbereich 3																										
	Fachbereichsleitung																	1							1		
	Fachdienst 3.1 Hochbau und Projektmanagement													1											1		1 "Leerstelle" A9s nicht beplant "KW 31.12.2023"
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrs-planung																1								1		
	Gemeindewerke																	1						1	1		
	Stellenplan 2023	1	1	1	4	3	2					3	3											17			
	Stellenplan 2022	1	1	1	5	3	2					3	3												18		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1	1	1	3,85	2,85	2,00					1,03	2,53													14,26	
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Nicht vorhanden																											

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Nicht vorhanden.

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	1		
0	Behördenleitung									1								1	1	
	Stabsstellen					0,64					0,26								0,64	
1	Fachbereich 1																			
	Fachdienst 1.1 Personal									1,9			0,52	1				3,42	2,42	
	Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling, Friedhöfe						1				2							3	3	
	Fachdienst 1.3 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Städtepartnerschaften, Smarte Gemeinde					1	0,76						0,59					2,35	0,76	1,59 Stellen Arbeits- verhältnis ruht
	Fachdienst 1.4 Büro der Gremien, Daten- schutz, Zentrale Dienste							1		1,52			3					5,52	4,56	0,62 befristet reduziert
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen								1			2						3	2	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
																	2a	1				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3						
	Fachdienst 1.6 Digitalisierung, IT			1		1													2	2	1	
2	Fachbereich 2																					
	Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1			2	3								6	6	6	
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren								2	1,75				0,12			1,27	5,14	5,14	3,78	0,5 EGr. 9a "kw" 0,36 befristet reduziert	
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings- angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten									1	2		0,7					3,7	5,7	3,7		
3	Fachbereich 3																					
	Fachdienst 3.1 Hochbau und Projekt- management					2													2	1	1	
	Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement						1		1	1	1,52	1	2,52				12,29	19,33	19,33	17,81		

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	1		
	Freibad										1	1	1					3	3	
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßen- verkehrsplanung			1		1				1	2							5	4	2
	Fachdienst 3.4 Betriebshof									2			24,33	1			1	28,33	28,33	26,33
	Fachdienst 3.5 Raumordnung, Bauleit- planung, Umwelt		1			2												3	3	2,76
																				1 Stelle Arbeits- verhältnis ruht 1 Stelle EG 13 "kw"
	Forstwirtschaft										1			1				2	2	0
	Stellenplan 2023		2	1	7,64	2,76	2	2	12,42	14,53	3	32,66	4,12				14,56	98,69		
	Stellenplan 2022		2	1	5,64	2,61	2	4	12,42	14,27	3	32,66	4,12				14,56		98,28	
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1	1	4,4	2,76	2	1	11,44	10,27	3	28,21	2,12					14,56		81,76	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	7	6	5-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	Fachdienst 2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
0														
	Behördenleitung	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	
	Stabsstelle	1,00	0,90		1,90	1,00	0,64		1,64	0,24	0,64		0,88	
1														
	Fachbereich 1													
	Fachbereichsleitung	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	0,85	2,42		3,27	
	Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling, Friedhöfe	4,00	3,00		7,00	4,00	3,00		7,00	3,32	3,00		6,32	
	Fachdienst 1.3 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Städtepartnerschaften, Smarte Gemeinde		2,35		2,35		2,20		2,20		0,76		0,76	
	Fachdienst 1.4 Büro der Gremien, Datenschutz, Zentrale Dienste	1,00	5,52		6,52	1,00	5,52		6,52	1,00	4,56		5,56	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023						Zahl der Stellen 2022						Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen	1,00	3,00		4,00	1,00	3,00		4,00	1,00	2,00		3,00		2,00		3,00
	Fachdienst 1.6 Digitalisierung, IT		2,00		2,00		2,00		2,00		1,00		1,00				1,00
2	Fachbereich 2																
	Fachbereichsleitung	1,00			1,00	2,00			2,00	0,85			0,85				0,85
	Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00				6,00
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren	1,00	5,14	1,65	7,79	1,00	5,14	1,65	7,79	1,00	3,78	0,00	4,78				4,78
	Kita Haus Hufnagel			4,00	4,00			4,00	4,00			4,00	4,00				4,00
	Kita Ober-Beerbach			9,04	9,04			9,04	9,04			9,04	9,04				9,04
	Kita Schuldorf			10,70	10,70			10,70	10,70			10,70	10,70				10,70
	Kita Windrad			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Kita Windrad Malchen			17,03	17,03			17,03	17,03			17,03	17,03				17,03
	Kita Windrad Seeheim			11,19	11,19			11,19	11,19			11,19	11,19				11,19
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings- angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten	1,00	3,70	1,00	5,70	1,00	5,70	1,00	5,70	1,00	3,70	1,00	5,70				5,70

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
3	Fachbereich 3													
	Fachbereichsleitung	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
	Fachdienst 3.1 Hochbau und Projektmanagement	1,00	2,00		3,00	1,00	1,00		2,00	0,00	1,00		1,00	
	Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement		19,33		19,33		19,33		19,33		17,81		17,81	
	Freibad		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrs- planung	1,00	5,00		6,00	1,00	4,00		5,00	1,00	2,00		3,00	
	Fachdienst 3.4 Betriebshof		28,33		28,33		28,33		28,33		26,33		26,33	
	Fachdienst 3.5 Raumordnung, Bauleitplanung, Umwelt		3,00		3,00		3,00		3,00		2,76		2,76	
	Forstwirtschaft		2,00		2,00		2,00		2,00		0,00		0,00	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023					Zahl der Stellen 2022					Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt			
	Gemeindewerke	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00			
	Insgesamt	17,00	98,69	54,61	170,30	18,00	98,28	54,61	170,89	14,26	81,76	52,96	148,98			
Nachrichtlich:																
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00			2,00			
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3,00	8,00	11,00		3,00	6,00	9,00		1,00	3,00	4,00			
	c) Praktikantinnen und Praktikanten			13,00	13,00			13,00	13,00			9,00	9,00			
	Insgesamt	2,00	3,00	21,00	26,00	2,00	3,00	19,00	24,00		1,00	12,00	15,00			

Schuldenübersicht der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Gläubiger	Darlehens-nummer	Ab-schluß	Ursprungs-schuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2023		
				Stand zu Beginn des HHJ 2022	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2023	vorauss. Stand Ende des HHJ 2023		ab	Zinssatz	Zins-bindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
DZ HYP (vormals WL-Bank)	3306532700 (vormals 341795202)	08/05	1.134.400,00	257.890,80	187.174,28	113.997,18	Ankauf des Betriebshofes (Gemeindeanteil 78,87 %)	08/05	3,435%	06/2025 (Ende)	3,5% *	5.493,54	73.177,10	78.670,64
LandesTreuhandstelle Hessen	I/432/70564251	08/02	694.000,00	69.400,00	34.700,00	10.000,00	Umbaumaßnahme "Haus am Tannenbergr"	08/02	0,000%	12/2024	5,0 %	0,00	24.700,00	24.700,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (vormals LTH Bank für Infrastruktur)	Y/432/70591060 (Rahmendarlehensvertrag)	05/09	88.686,00	59.124,00	56.167,80	53.211,60	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	726.824,77	688.570,84	650.316,91	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	434.000,00	0,00	0,00	Investitionsmaßnahmen	06/12	2,200%	06/2022	28.000,00 €	0,00	0,00	0,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	I/432/70939121	08/12	600.000,00	330.000,00	300.000,00	270.000,00	Bau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schuldorf Bergstraße	09/12	2,200%	2032 (Ende)	30.000 €	6.435,00	30.000,00	36.435,00
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	I/432/71059719	09/13	500.000,00	300.000,00	275.000,00	250.000,00	Umgestaltung L 3103 / Ortsdurchfahrt Jugenheim	10/13	1,800%	2033 (Ende)	25.000 €	4.837,50	25.000,00	29.837,50
DZ HYP (vormals WL Bank)	3306531900 (vormals 0341795204)	03/14	700.000,00	476.000,00	448.000,00	420.000,00	Investitionsmaßnahmen 2012/2013	04/14	2,280%	03/2024	28.000 €	10.054,80	28.000,00	38.054,80
Deutsche Kreditbank AG	6700264192	08/14	1.045.000,00	731.500,00	689.700,00	647.900,00	Investitionsmaßnahmen 2014	09/14	1,710%	06/2024	41.800 €	11.615,18	41.800,00	53.415,18

Gläubiger	Darlehens-nummer	Ab-schluß	Ursprungs-schuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2023		
				Stand zu Beginn des HHJ 2022	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2023	vorauss. Stand Ende des HHJ 2023		ab	Zinssatz	Zins-bindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
Commerzbank	582191320	03/15	607.000,00	437.040,00	412.760,00	388.480,00	Investitionsmaßnahmen 2015	04/15	0,807%	03/2025	24.280 €	3.327,16	24.280,00	27.607,16
Sparkasse Darmstadt	603775430	04/16	1.110.000,00	843.600,00	799.200,00	754.800,00	Investitionsmaßnahmen 2016	04/16	0,730%	04/2026	44.400 €	5.753,13	44.400,00	50.153,13
Sparkasse Darmstadt	603857240	07/17	750.000,00	615.000,00	585.000,00	555.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017	07/17	1,070%	07/2027	30.000 €	6.179,25	30.000,00	36.179,25
Commerzbank	582191321	06/18	2.300.000,00	1.978.000,00	1.886.000,00	1.794.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017/2018	06/18	1,030%	06/2028	92.000 €	19.188,90	92.000,00	111.188,90
Deutsche Kreditbank AG	6704359766	12/20	2.100.000,00	2.016.000,00	1.932.000,00	1.848.000,00	Investitionsmaßnahmen 2019/2020	12/20	0,350%	12/2045	84.000 €	6.688,50	84.000,00	90.688,50
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502052348	01/16	390.000,00	377.000,00	364.000,00	351.000,00	Sanierung 3 Gemeindestraßen	08/20	0,101%	08/2030	10.400 € Land, 2.600 € Gemeinde	0,00	2.600,00	2.600,00
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502052349	01/16	44.089,00	42.619,36	41.149,72	39.680,08	Gehweg Ober-Beerbacher	08/20	0,101%	08/2030	1.175,71 € Land, 293,93 € Gemeinde	0,00	293,93	293,93
NRW.Bank	4204824876	11/21	1.500.000,00	1.463.414,63	1.390.243,89	1.317.073,15	Investitionsmaßnahmen 2020/2021	11/21	0,450%	12/2041	73.170,74 €	6.173,78	73.170,74	79.344,52
NRW.Bank	4205936380	12/22	2.000.000,00	0,00	1.967.213,11	1.901.639,33	Investitionsmaßnahmen 2021/2022	12/22	3,320%	12/2052	65.573,78 €	64.767,22	65.573,78	130.341,00
Summe			17.410.793,00	11.157.413,56	12.056.879,64	11.365.098,25						150.513,96	646.849,30	797.363,26

* = 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 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.157	12.057	33.677
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige			
Summe	1	10	5
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gemeindewerke) 5.1 aus Krediten 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 %) 7.2 Wasserverband Modaugebiet (Beitragsanteil der Gemeinde 10,245 %) 7.3 Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg 7.4 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen. ²⁾ GGEW AG Bensheim (Beitragsanteil der Gemeinde 8,075 %) 9. Langfristigen Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
	1.533	1.351	1.179
	111	68	23
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	7.888	8.489	9.038

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

2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.616	2.616	2.243	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 312 EUR)	1.248	1.248	936	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 72 EUR)	1.368	1.368	1.307	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	936	936	875	
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2	Fraktion CDU				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	792	792	792	
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3	Fraktion SPD				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	576	576	612	
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.4	Fraktion FDP				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	312	312	-36	324 - 360 € Rückzahlung
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
		Jahresbeträge			
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1	Fraktion CDU				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen Einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstatt.	0	0	0	
	3.1.5 Übernahme der Kosten für				

	Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation u.a.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
3.2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	3.2.3 Bereitstellung von Räumen Einschl. Heizung, Reinigung, Be- leuchtung	0	0	0	
	3.2.4 Bereitstellung von Büroausstatt.	0	0	0	
	3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation u.a.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
3.3	Fraktion SPD				
	3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	3.3.3 Bereitstellung von Räumen Einschl. Heizung, Reinigung, Be- leuchtung	0	0	0	
	3.3.4 Bereitstellung von Büroausstatt.	0	0	0	
	3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation u.a.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
3.4	Fraktion FDP				
	3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	3.4.3 Bereitstellung von Räumen Einschl. Heizung, Reinigung, Be- leuchtung	0	0	0	
	3.4.4 Bereitstellung von Büroausstatt.	0	0	0	
	3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation u.a.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
	Gesamtsumme:	2.616	2.616	2.243	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 €			Erläuterung
	2024	2025	2026	
	1	2	3	5
2023	7.480	1.365	0	Forum am Rathaus
Summe:	7.480	1.365	0	
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.847	1.157	0	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 (01.01.22)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (01.01.23)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (31.12.23)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.928	3.824	3.109
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.754	3.080	1.291
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	1.217	1.170	1.172
Summe der Rücklagen	6.899	8.074	5.572
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt)	9.574	9.122	9.665
	366	392	423
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.934	1825	1.847
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	103	114	125
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	197	40	40
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	95	60	87
Summe der Rückstellungen	11.903	11.161	11.764

**Produktbereichsplan
gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik**

		2022			2023		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-653.797	5.212.596	4.558.799	-742.176	6.039.630	5.297.454
02	Sicherheit und Ordnung	-730.640	2.115.338	1.384.698	-834.341	2.471.552	1.637.211
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-160.080	513.343	353.263	-43.295	311.067	267.772
05	Soziale Leistungen	-129.060	258.740	129.680	-314.060	523.701	209.641
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.674.257	7.884.712	5.210.455	-2.536.037	8.829.924	6.293.887
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-681.647	1.109.766	428.119	-860.283	1.222.318	362.035
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-52.398	368.263	315.865	-70.398	463.520	393.122
10	Bauen und Wohnen	-129.603	490.834	361.231	-132.563	485.480	352.917
11	Ver- und Entsorgung	-25.050	65.163	40.113	-25.050	38.307	13.257
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-838.738	2.245.182	1.406.444	-614.845	2.815.413	2.200.568
13	Natur- und Landschaftspflege	-764.287	1.528.877	764.590	-560.312	1.527.570	967.258
14	Umweltschutz	0	37.778	37.778	0	41.222	41.222
15	Wirtschaft und Tourismus	-3.060	117.177	114.117	-2.846	174.708	171.862
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.697.276	13.918.140	-13.779.136	-33.290.339	17.585.397	-15.704.942
	Ordentliches Ergebnis	-34.539.893	35.865.909	1.326.016	-40.026.545	42.529.809	2.503.264

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432022
Gemeinde:	Seeheim-Jugenheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	16.451		
31.12. 2020	16.471		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	40.026.545,00	33.289.589,64	
Aufwendungen	42.529.809,00	32.129.061,76	
Saldo	-2.503.264,00	1.160.527,88	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		971.244,31	
Aufwendungen		7.556,19	
Saldo		963.688,12	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.503.264,00	2.124.216,00	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 39.641.743,00	32.345.293,89	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 40.634.429,00	30.706.310,76	
Saldo	-992.686,00	1.638.983,13	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 418.800,00	+ 1.215.518,52	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.213.824,00	- 2.852.417,99	
Saldo	-22.795.024,00	-1.636.899,47	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 22.795.024,00	+ 1.500.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.174.720,00	- 622.783,80	
Saldo	21.620.304,00	877.216,20	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.167.406,00	879.299,86	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	5.180.104,90	8.605.611,90	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	21.620.304,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-172.228,74		
Insgesamt	21.448.075,26		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-46.500,00	-1.376.274,48	-1.329.774,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	426.207,00	3.094.008,35	2.667.801,35	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	285.274,00	565.915,44	280.641,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	67.086,00	1.214.375,39	1.147.289,39	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	52.504,00	-699.537,04	-752.041,04	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

29. Juli 2022	

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-2.503.264,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.824.214,35	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	633.950,52	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 1.1.2023	633.950,52	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	41.343.778,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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>	-2.167.406,00	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 2023	-992.686,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.174.720,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	1.182,16	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 2023	332,16	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.078.254,84	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 2023	-152,16	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	3.824.214,35	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	41.343.778,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-131,75	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.160.527,88	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	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 31.12.2021	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 2021	577.537,15	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 31.12.2021	577.537,15	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	41.343.778,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	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>	1.016.199,33	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	1.638.983,13	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	622.783,80	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	40,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	70,54	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.760.847,97	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	41.343.778,75	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	61,77	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		40,00

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	
2023	36,58	v.H.	21,11	v.H.		v.H.		v.H.
2022	34,68	v.H.	18,77	v.H.		v.H.		v.H.
2021	34,68	v.H.	18,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	850,00	v.H.	850,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	227.373,00	Euro
2022	500,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	169.307,00	Euro
2021	500,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro	179.040,73	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.039,59	619.839,00	524.084,00	524.084,00	523.544,00	523.544,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.571,22	1.423.020,00	1.691.320,00	1.711.320,00	1.711.320,00	1.710.920,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	795.674,88	693.586,00	747.653,00	754.712,00	755.854,00	760.099,00
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	21.046.972,96	20.548.662,00	25.404.898,00	26.723.696,00	27.982.817,00	29.061.946,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	847.642,61	874.268,00	900.496,00	927.511,00	950.698,00	974.466,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.815.903,55	8.797.323,00	9.162.582,00	9.133.062,00	8.417.281,00	8.446.775,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.390,63	408.996,00	384.802,00	371.726,00	260.497,00	191.780,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.135.237,78	655.312,00	670.433,00	672.433,00	674.433,00	674.433,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.711.433,22	34.021.006,00	39.486.268,00	40.818.544,00	41.276.444,00	42.343.963,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.171.030,57	10.016.297,00	11.429.491,00	11.666.826,00	12.113.326,00	12.332.257,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.426.505,51	1.349.496,00	1.817.177,00	1.476.074,00	1.527.607,00	1.582.228,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.308,09	6.986.776,00	7.565.379,00	6.572.543,00	5.735.395,00	6.262.045,00
14	66	Abschreibungen	1.434.232,22	1.303.527,00	1.318.848,00	1.288.076,00	1.401.411,00	1.267.406,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.739.050,34	1.913.938,00	2.397.588,00	2.378.088,00	2.377.588,00	2.378.088,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.721.408,80	13.906.788,00	16.687.801,00	16.814.030,00	16.848.944,00	16.872.384,00
17	72	Transferaufwendungen	197,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.830,20	100.768,00	100.748,00	99.482,00	99.508,00	99.508,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.016.563,29	35.578.340,00	41.317.782,00	40.295.869,00	40.104.529,00	40.794.666,00
20		Verwaltungsergebnis	694.869,93	-1.557.334,00	-1.831.514,00	522.675,00	1.171.915,00	1.549.297,00
21	56,57	Finanzerträge	578.156,42	518.887,00	540.277,00	525.887,00	528.930,00	528.930,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.498,47	287.569,00	1.212.027,00	1.615.719,00	1.631.228,00	1.592.172,00
23		Finanzergebnis	465.657,95	231.318,00	-671.750,00	-1.089.832,00	-1.102.298,00	-1.063.242,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.289.589,64	34.539.893,00	40.026.545,00	41.344.431,00	41.805.374,00	42.872.893,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.129.061,76	35.865.909,00	42.529.809,00	41.911.588,00	41.735.757,00	42.386.838,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.160.527,88	-1.326.016,00	-2.503.264,00	-567.157,00	69.617,00	486.055,00
27	59	Außerordentliche Erträge	971.244,31	248.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	963.688,12	248.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.124.216,00	-1.077.866,00	-2.503.264,00	-567.157,00	69.617,00	486.055,00

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 31.12.2022	1.531.267,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.046.972,96	20.548.662,00	25.404.898,00	26.723.696,00	27.982.817,00	29.061.946,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.242.449,01	13.164.071,00	14.215.394,00	14.997.241,00	15.872.103,00	16.744.194,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	615.778,30	524.835,00	559.697,00	570.891,00	593.309,00	604.955,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	32.167,18	30.800,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.762.767,14	3.795.656,00	6.405.827,00	6.443.509,00	6.481.568,00	6.520.008,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.318.183,33	2.958.000,00	4.077.020,00	4.355.095,00	4.588.877,00	4.745.829,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	75.628,00	75.300,00	93.400,00	303.400,00	393.400,00	393.400,00
	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	6.815.903,55	8.797.323,00	9.162.582,00	9.133.062,00	8.417.281,00	8.446.775,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.712.756,00	5.446.543,00	6.158.042,00	6.188.832,00	6.219.776,00	6.250.875,00
		Sonstige Erträge	2.103.147,55	3.350.780,00	3.004.540,00	2.944.230,00	2.197.505,00	2.195.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.721.408,80	13.906.788,00	16.687.801,00	16.814.030,00	16.848.944,00	16.872.384,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.417.452,00	8.548.123,00	9.994.681,00	10.131.295,00	10.267.909,00	10.404.523,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.555.813,00	4.626.536,00	5.767.844,00	5.715.931,00	5.579.317,00	5.442.703,00
	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	174.836,94	173.600,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
		Wasserverband Modaugebiet	106.154,60	116.775,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	288.111,53	272.447,00	365.888,00	391.500,00	413.033,00	427.489,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	179.040,73	169.307,00	227.373,00	243.289,00	256.670,00	265.654,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.498,47	287.569,00	1.212.027,00	1.615.719,00	1.631.228,00	1.592.172,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	17,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	104.081,03	261.438,00	1.186.061,00	1.589.753,00	1.605.262,00	1.566.206,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.345.293,89	34.130.897,00	39.641.743,00	40.972.705,00	41.544.877,00	42.681.113,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.706.310,76	34.405.681,00	40.634.429,00	40.415.216,00	40.099.461,00	40.857.061,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.983,13	-274.784,00	-992.686,00	557.489,00	1.445.416,00	1.824.052,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.848,52	427.680,00	384.100,00	0,00	755.000,00	300.000,00
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	906.880,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.790,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	34.790,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.518,52	712.380,00	418.800,00	34.700,00	789.700,00	334.700,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.701,22	490.850,00	1.399.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.985,63	9.255.000,00	21.185.000,00	9.390.000,00	1.905.000,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550.873,24	767.336,00	598.750,00	455.000,00	5.000,00	5.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.857,90	27.283,00	30.824,00	31.229,00	31.742,00	32.265,00
	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	2.852.417,99	10.540.469,00	23.213.824,00	9.881.229,00	1.946.742,00	42.265,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.636.899,47	-9.828.089,00	-22.795.024,00	-9.846.529,00	-1.157.042,00	292.435,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.083,66	-10.102.873,00	-23.787.710,00	-9.289.040,00	288.374,00	2.116.487,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	9.828.089,00	22.795.024,00	9.846.529,00	1.157.042,00	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	622.783,80	983.317,00	1.174.720,00	1.402.579,00	1.413.125,00	1.406.113,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	622.783,80	983.317,00	1.174.720,00	1.402.579,00	1.413.125,00	1.406.113,00
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	877.216,20	8.844.772,00	21.620.304,00	8.443.950,00	-256.083,00	-1.406.113,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	879.299,86	-1.258.101,00	-2.167.406,00	-845.090,00	32.291,00	710.374,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	98.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	521.780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-423.466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.149.778,65	8.605.611,90	7.347.510,90	5.180.104,90	4.335.014,90	4.367.305,90
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	455.833,25	-1.258.101,00	-2.167.406,00	-845.090,00	32.291,00	710.374,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.605.611,90	7.347.510,90	5.180.104,90	4.335.014,90	4.367.305,90	5.077.679,90

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.056.879,64	€	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 -	1.351.403,67	€	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	13.408.283,31		
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	13.408.283,31	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	22.795.024,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.174.720,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	172.228,74	€	
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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	33.677.183,64	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.179.174,93	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	34.856.358,57	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	5.180.104,90	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		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
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	742.176,00 €	45,11 €	742.176,00 €	45,11 €	6.039.630,00 €	367,13 €	6.039.630,00 €	367,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	834.341,00 €	50,72 €	834.341,00 €	50,72 €	2.471.552,00 €	150,24 €	2.471.552,00 €	150,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	43.295,00 €	2,63 €	43.295,00 €	2,63 €	311.067,00 €	18,91 €	311.067,00 €	18,91 €
5	Soziale Leistungen	314.060,00 €	19,09 €	314.060,00 €	19,09 €	523.701,00 €	31,83 €	523.701,00 €	31,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.536.037,00 €	154,16 €	2.536.037,00 €	154,16 €	8.829.924,00 €	536,74 €	8.829.924,00 €	536,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	860.283,00 €	52,29 €	860.283,00 €	52,29 €	1.222.318,00 €	74,30 €	1.222.318,00 €	74,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.398,00 €	4,28 €	70.398,00 €	4,28 €	463.520,00 €	28,18 €	463.520,00 €	28,18 €
10	Bauen und Wohnen	132.563,00 €	8,06 €	132.563,00 €	8,06 €	485.480,00 €	29,51 €	485.480,00 €	29,51 €
11	Ver- und Entsorgung	25.050,00 €	1,52 €	25.050,00 €	1,52 €	38.307,00 €	2,33 €	38.307,00 €	2,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	614.845,00 €	37,37 €	614.845,00 €	37,37 €	2.815.413,00 €	171,14 €	2.815.413,00 €	171,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	560.312,00 €	34,06 €	560.312,00 €	34,06 €	1.527.570,00 €	92,86 €	1.527.570,00 €	92,86 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.222,00 €	2,51 €	41.222,00 €	2,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.846,00 €	0,17 €	2.846,00 €	0,17 €	174.708,00 €	10,62 €	174.708,00 €	10,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.290.339,00 €	2.023,61 €	33.290.339,00 €	2.023,61 €	17.585.397,00 €	1.068,96 €	17.585.397,00 €	1.068,96 €
Gesamtsumme		40.026.545,00 €	2.433,08 €	40.026.545,00 €	2.433,08 €	42.529.809,00 €	2.585,24 €	42.529.809,00 €	2.585,24 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2022							
		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	653.797,00 €	39,74 €	653.797,00 €	39,74 €	5.212.596,00 €	316,86 €	5.212.596,00 €	316,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	730.640,00 €	44,41 €	730.640,00 €	44,41 €	2.115.338,00 €	128,58 €	2.115.338,00 €	128,58 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	160.080,00 €	9,73 €	160.080,00 €	9,73 €	513.343,00 €	31,20 €	513.343,00 €	31,20 €
5	Soziale Leistungen	129.060,00 €	7,85 €	129.060,00 €	7,85 €	258.740,00 €	15,73 €	258.740,00 €	15,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.674.257,00 €	162,56 €	2.674.257,00 €	162,56 €	7.884.712,00 €	479,28 €	7.884.712,00 €	479,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	681.647,00 €	41,43 €	681.647,00 €	41,43 €	1.109.766,00 €	67,46 €	1.109.766,00 €	67,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.398,00 €	3,19 €	52.398,00 €	3,19 €	368.263,00 €	22,39 €	368.263,00 €	22,39 €
10	Bauen und Wohnen	129.603,00 €	7,88 €	129.603,00 €	7,88 €	490.834,00 €	29,84 €	490.834,00 €	29,84 €
11	Ver- und Entsorgung	25.050,00 €	1,52 €	25.050,00 €	1,52 €	65.163,00 €	3,96 €	65.163,00 €	3,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	838.738,00 €	50,98 €	838.738,00 €	50,98 €	2.245.182,00 €	136,48 €	2.245.182,00 €	136,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	764.287,00 €	46,46 €	764.287,00 €	46,46 €	1.528.877,00 €	92,94 €	1.528.877,00 €	92,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.778,00 €	2,30 €	37.778,00 €	2,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.060,00 €	0,19 €	3.060,00 €	0,19 €	117.177,00 €	7,12 €	117.177,00 €	7,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.697.276,00 €	1.683,62 €	27.697.276,00 €	1.683,62 €	13.918.140,00 €	846,04 €	13.918.140,00 €	846,04 €
Gesamtsumme		34.539.893,00 €	2.099,56 €	34.539.893,00 €	2.099,56 €	35.865.909,00 €	2.180,17 €	35.865.909,00 €	2.180,17 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	616.873,55 €	37,50 €	616.873,55 €	37,50 €	4.929.062,96 €	299,62 €	4.929.062,96 €	299,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	673.065,55 €	40,91 €	673.065,55 €	40,91 €	2.003.170,17 €	121,77 €	2.003.170,17 €	121,77 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	22.910,60 €	1,39 €	22.910,60 €	1,39 €	270.842,53 €	16,46 €	270.842,53 €	16,46 €
5	Soziale Leistungen	528.308,61 €	32,11 €	528.308,61 €	32,11 €	205.315,88 €	12,48 €	205.315,88 €	12,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.470.137,39 €	150,15 €	2.470.137,39 €	150,15 €	6.389.156,44 €	388,37 €	6.389.156,44 €	388,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	503.839,87 €	30,63 €	503.839,87 €	30,63 €	976.992,77 €	59,39 €	976.992,77 €	59,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.879,18 €	1,27 €	20.879,18 €	1,27 €	242.450,21 €	14,74 €	242.450,21 €	14,74 €
10	Bauen und Wohnen	112.679,74 €	6,85 €	112.679,74 €	6,85 €	386.284,98 €	23,48 €	386.284,98 €	23,48 €
11	Ver- und Entsorgung	27.217,00 €	1,65 €	27.217,00 €	1,65 €	36.236,92 €	2,20 €	36.236,92 €	2,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	327.200,10 €	19,89 €	327.200,10 €	19,89 €	1.827.453,46 €	111,08 €	1.827.453,46 €	111,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	400.208,00 €	24,33 €	400.208,00 €	24,33 €	1.071.782,70 €	65,15 €	1.071.782,70 €	65,15 €
14	Umweltschutz	71,35 €	0,00 €	71,35 €	0,00 €	26.005,42 €	1,58 €	26.005,42 €	1,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.777,74 €	0,17 €	2.777,74 €	0,17 €	98.261,75 €	5,97 €	98.261,75 €	5,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.583.420,96 €	1.676,70 €	27.583.420,96 €	1.676,70 €	13.666.045,57 €	830,71 €	13.666.045,57 €	830,71 €
Gesamtsumme		33.289.589,64 €	2.023,56 €	33.289.589,64 €	2.023,56 €	32.129.061,76 €	1.953,02 €	32.129.061,76 €	1.953,02 €

**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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.506.716 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.506.716 €				
Januar		2.240.195 €	2.671.267 €	- 431.072 €	7.075.643 €
Februar		2.532.671 €	2.562.692 €	- 30.020 €	7.045.623 €
März		1.419.174 €	3.453.926 €	- 2.034.752 €	5.010.871 €
April		5.866.978 €	3.332.023 €	2.534.955 €	7.545.826 €
Mai		2.755.101 €	3.372.658 €	- 617.556 €	6.928.269 €
Juni		1.189.252 €	3.169.485 €	- 1.980.233 €	4.948.036 €
Juli		5.767.874 €	3.860.271 €	1.907.603 €	6.855.639 €
August		3.131.698 €	3.657.099 €	- 525.401 €	6.330.238 €
September		872.118 €	3.275.094 €	- 2.402.976 €	3.927.262 €
Oktober		4.955.218 €	3.559.373 €	1.395.845 €	5.323.107 €
November		2.774.922 €	3.921.222 €	- 1.146.300 €	4.176.807 €
Dezember		6.136.542 €	3.799.319 €	2.337.223 €	6.514.030 €
Summe		39.641.743 €	40.634.429 €	- 992.686 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		39.641.743 €	40.634.429 €		
Differenz		0 €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.402.976 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.927.262 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Ende 2023	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	Aug 23	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 992.686,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.174.720,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.167.406,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.167.406,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen **23.213.824,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	34.406.681,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	30.706.311,76 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	29.980.586,36 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			95.093.579,12 €
Durchschnitt			31.697.859,71 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			633.957,19 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	7.506.715,51 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	5.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.170.911,61	1.219.499,91
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		21.656,59		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.149.255,02		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			38.988.011,88	39.037.455,61
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.918.634,41		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.010.746,98			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.907.887,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		9.811.566,76		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	9.181.975,39			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	629.591,37			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		11.741.010,26		
1.2.3.1 Strassen	1.033.662,83			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.231.473,42			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.574,24			
1.2.3.4 Sonstiges	2.201.299,77			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		192.484,29		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.622.697,35		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		701.618,81		
1.3 Finanzanlagevermögen			19.435.380,34	19.451.882,68
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		331.099,01		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		760.841,28		
		<u>59.594.303,83</u>	<u>59.708.838,20</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			3.032.223,54	3.579.947,85
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		989.993,49		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		884.617,56		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		151.769,97		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		961.667,01		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		44.175,51		
2.4 Liquide Mittel			5.717.620,54	3.715.023,38
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.717.620,54		
		<u>8.749.844,08</u>	<u>7.294.971,23</u>	
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			48.994,98	55.620,60
Aktiva 31.12.2019		<u>68.393.142,89</u>	<u>67.059.430,03</u>	

Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			34.445.599,12	34.445.599,12
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			5.390.896,71	3.525.333,36
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	1.760.847,97			
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses	2.387.327,41			
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital	1.242.721,33			
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.242.721,33			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag			0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	607.830,78
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
		<u>39.836.495,83</u>	<u>38.578.763,26</u>	
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			4.382.571,16	4.647.917,98
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.779.824,10			
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	258.404,29			
2.1.3 Investitionsbeiträge	344.342,77			
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
		<u>4.382.571,16</u>	<u>4.647.917,98</u>	
3. Rückstellungen			10.859.160,00	10.374.429,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen			472.967,14	103.936,57
		<u>11.332.127,14</u>	<u>10.478.365,57</u>	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			8.234.025,94	8.736.607,03
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.092.739,28			
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	450.730,92			
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	141.286,66			
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	37.186,66			
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00			
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen			277.012,21	278.254,42
Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			637.863,95	492.740,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			345,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			865.006,16	1.282.887,52
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			367.237,18	233.123,39
		<u>10.381.490,44</u>	<u>11.023.612,54</u>	
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			56.895,64	0,00
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			2.384.543,45	2.312.387,39
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			19.019,23	18.383,29
		<u>2.460.458,32</u>	<u>2.330.770,68</u>	
Passiva 31.12.2019		<u>68.393.142,89</u>	<u>67.059.430,03</u>	

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.879.528,50	1.170.911,61
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		36.386,85		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.843.141,65		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			39.581.909,96	38.988.011,88
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.921.257,06		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.013.369,63			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.907.887,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		9.677.148,57		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	9.070.607,87			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	606.540,70			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		11.498.026,54		
1.2.3.1 Strassen	895.948,31			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.231.473,42			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.574,24			
1.2.3.4 Sonstiges	2.096.030,57			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		185.594,78		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.719.981,08		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.579.901,93		
1.3 Finanzanlagevermögen			18.810.988,17	19.435.380,34
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		13.626.466,23		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.3 Beteiligungen		4.718.536,32		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		359.855,62		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		106.130,00		
		<u>60.272.426,63</u>	<u>59.594.303,83</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			3.042.335,07	3.032.223,54
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.074.955,11		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		479.053,79		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		32.789,42		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.192.496,99		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		263.039,76		
2.4 Liquide Mittel			8.149.778,65	5.717.620,54
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.149.778,65		
		<u>11.192.113,72</u>	<u>8.749.844,08</u>	
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			56.195,55	48.994,98
			<u>71.520.735,90</u>	<u>68.393.142,89</u>

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			34.445.599,12	34.445.599,12
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital		4.773.963,62	5.390.896,71	
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	1.760.847,97			
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses	1.789.852,48			
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital	1.223.263,17	1.223.263,17		
1.2.4.1 Stiftungskapital				
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
		<u>39.219.562,74</u>	<u>39.836.495,83</u>	
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge		4.699.594,16	4.382.571,16	
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.617.736,05			
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	262.293,56			
2.1.3 Investitionsbeiträge	819.564,55			
2.2 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	
		<u>4.699.594,16</u>	<u>4.382.571,16</u>	
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		11.678.477,00	10.859.160,00	
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00	
3.5 Sonstige Rückstellungen		463.322,00	472.967,14	
		<u>12.141.799,00</u>	<u>11.332.127,14</u>	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.280.197,36	8.234.025,94	
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.176.097,36			
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	539.922,72			
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	104.100,00			
4.2.3.1 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	34.700,00			
4.2.3.2 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00			
4.2.3.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung		0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		287.607,66	277.012,21	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.057.554,43	637.863,95	
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00	345,00	
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.083.640,00	865.006,16	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		262.495,44	367.237,18	
		<u>12.971.494,89</u>	<u>10.381.490,44</u>	
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüssen		24.936,80	56.895,64	
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren		2.451.896,49	2.384.543,45	
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges		11.451,82	19.019,23	
		<u>2.488.285,11</u>	<u>2.460.458,32</u>	
Passiva 31.12.2020		<u>71.520.735,90</u>	<u>68.393.142,89</u>	

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.793.015,00	1.879.528,50
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		26.480,31		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.766.534,69		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			40.788.529,61	39.581.909,96
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.884.750,06		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.013.369,63			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.871.380,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		9.515.800,94		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	8.932.310,92			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	583.490,02			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		11.640.427,00		
1.2.3.1 Strassen	1.217.516,66			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.231.473,42			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.574,24			
1.2.3.4 Sonstiges	1.916.862,68			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		272.036,82		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.776.168,56		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.699.346,23		
1.3 Finanzanlagevermögen			18.807.056,07	18.810.988,17
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		13.626.466,23		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.3 Beteiligungen		4.718.936,32		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		390.313,52		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		71.340,00		
			<u>61.388.600,68</u>	<u>60.272.426,63</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			3.280.766,31	3.042.335,07
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		946.586,92		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnli. Abgaben, Umlagen		1.092.394,76		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.103,33		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		902.326,50		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		329.354,80		
2.4 Liquide Mittel			8.605.611,90	8.149.778,65
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.605.611,90		
			<u>11.886.378,21</u>	<u>11.192.113,72</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			60.734,16	56.195,55
			<u>73.335.713,05</u>	<u>71.520.735,90</u>

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			34.445.599,12	34.445.599,12
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			6.898.179,62	4.773.963,62
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	2.927.869,02			
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses	2.753.540,61			
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital	1.216.769,99	1.216.769,99		
1.2.4.1 Stiftungskapital				
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag			0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
			<u>41.343.778,74</u>	<u>39.219.562,74</u>
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			4.442.849,36	4.699.594,16
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.500.909,02			
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	294.698,11			
2.1.3 Investitionsbeiträge	647.242,23			
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
			<u>4.442.849,36</u>	<u>4.699.594,16</u>
3. Rückstellungen			11.610.582,00	11.678.477,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			291.814,50	463.322,00
3.5 Sonstige Rückstellungen			<u>11.902.396,50</u>	<u>12.141.799,00</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			11.157.413,56	10.280.197,36
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.088.013,56			
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	627.047,03			
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	69.400,00			
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	34.700,00			
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00			
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			201.526,80	287.607,66
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			653.951,16	1.057.554,43
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			687.584,42	1.083.640,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			301.712,24	262.495,44
			<u>13.002.188,18</u>	<u>12.971.494,89</u>
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			87.253,00	24.936,80
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			2.548.215,49	2.451.896,49
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			9.031,78	11.451,82
			<u>2.644.500,27</u>	<u>2.488.285,11</u>
Passiva 31.12.2021			<u>73.335.713,05</u>	<u>71.520.735,90</u>

Ergebnisrechnung - Euro -

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			Ist Vorjahr 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abw. (Ist/Plan) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473.627,94	-636.261,00	-573.039,59	-63.221,41
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.885,49	-1.536.220,00	-1.049.571,22	-486.648,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-758.592,37	-651.040,00	-795.674,88	144.634,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.232.085,01	-20.092.809,00	-21.046.972,96	954.163,96
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-848.448,81	-968.635,00	-847.642,61	-120.992,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.119.281,19	-6.572.285,00	-6.815.903,55	243.618,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-367.770,33	-410.389,00	-447.390,63	37.001,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-844.956,36	-706.400,00	-1.135.237,78	428.837,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.665.647,50	-31.574.039,00	-32.711.433,22	1.137.394,22
11	640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.198.892,24	9.091.141,00	8.171.030,57	920.110,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.856.876,38	1.273.697,00	1.426.505,51	-152.808,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331.649,09	5.888.287,00	5.415.308,10	472.978,90
14	66	Abschreibungen	1.235.658,56	1.251.926,00	1.434.232,22	-182.306,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.607.452,22	1.925.052,00	1.739.050,34	186.001,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.538.315,25	13.620.917,00	13.721.408,80	-100.491,80
17	72	Transferaufwendungen	375,56	750,00	197,56	552,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.169,55	101.391,00	108.830,20	-7.439,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	31.881.388,85	33.153.161,00	32.016.563,30	1.136.597,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.215.741,35	1.579.122,00	-694.869,92	2.273.991,92
21	56, 57	Finanzerträge	-662.995,46	-534.703,00	-578.156,42	43.453,42
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	146.791,15	155.573,00	112.498,47	43.074,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-516.204,31	-379.130,00	-465.657,95	86.527,95
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	699.537,04	1.199.992,00	-1.160.527,87	2.360.519,87
25	59	Außerordentliche Erträge	-105.223,00	0,00	-971.244,31	971.244,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.619,05	0,00	7.556,18	-7.556,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-82.603,95	0,00	-963.688,13	963.688,13
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)	616.933,09	1.199.992,00	-2.124.216,00	3.324.208,00

nachrichtlich: Vorgesehene Verwendung des Jahresergebnisses 1.)

Jahresergebnis	616.933,09	1.199.992,00	-2.124.216,00
+ Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	-20.008,66		-6.493,18
- Einstellung in zweckgebundene Rücklage	550,50		0,00
+ Entnahme aus Ergebnisrücklage	-680.078,88		0,00
- Einstellung in die Ergebnisrücklage	82.603,95		2.130.709,18
= Jahresergebnis nach Rücklagen	0,00	1.199.992,00	0,00
Verlustvortrag			

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis des	Vergleich fortge-
		Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	schiebener
		Ist Vorjahr 2020	Plan 2021	Ist 2021	Ansatz/ Ergebnis
					des
					Haushaltsjahres
					(Sp. 4 -/. Sp. 5)
					Abw. (Ist/Plan)
					2021
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.677,99	636.261,00	569.749,82	66.511,18
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.207,55	1.536.220,00	1.136.470,75	399.749,25
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	742.487,95	651.040,00	742.177,93	-91.137,93
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.687.268,24	20.092.809,00	20.319.376,54	-226.567,54
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	848.448,81	968.635,00	847.642,61	120.992,39
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.952.115,95	6.572.285,00	7.032.541,97	-460.256,97
7	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	294.343,16	534.703,00	914.467,31	-379.764,31
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	983.564,04	706.400,00	782.866,96	-76.466,96
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	31.094.113,69	31.698.353,00	32.345.293,89	-646.940,89
10	Personalauszahlungen	-8.188.155,72	-9.083.421,00	-8.155.763,32	-927.657,68
11	Versorgungsauszahlungen	-1.048.603,83	-1.104.423,00	-1.112.994,53	8.571,53
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.168.068,56	-5.888.287,00	-5.560.283,34	-328.003,66
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-515,56	-750,00	-197,56	-552,44
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.777.251,95	-1.955.052,00	-1.926.126,37	-28.925,63
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.540.480,96	-13.620.917,00	-13.725.703,49	104.786,49
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-147.801,10	-155.573,00	-112.671,97	-42.901,03
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-109.708,68	-101.391,00	-112.570,18	11.179,18
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)	-29.980.586,36	-31.909.814,00	-30.706.310,76	-1.203.503,24
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 -/. Nr. 18)	1.113.527,33	-211.461,00	1.638.983,13	-1.850.444,13
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	606.446,13	218.058,00	273.848,52	-55.790,52
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.448,00	0,00	906.880,00	-906.880,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	654.711,28	34.700,00	34.790,00	-90,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)	1.268.605,41	252.758,00	1.215.518,52	-962.760,52
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.374,29	-918.291,50	-159.701,22	-758.590,28
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.287.164,36	-10.904.912,66	-2.110.985,63	-8.793.927,03
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	-862.179,15	-2.057.079,84	-550.873,24	-1.506.206,60
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.319,11	-27.584,00	-30.857,90	3.273,90
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)	-2.234.036,91	-13.907.868,00	-2.852.417,99	-11.055.450,01
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 - Nr. 28)	-965.431,50	-13.655.110,00	-1.636.899,47	-12.018.210,53
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 + 29)	148.095,83	-13.866.571,00	2.083,66	-13.868.654,66
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.534.089,00	6.481.576,00	1.500.000,00	4.981.576,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-487.917,58	-765.057,00	-622.783,80	-142.273,20
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 - Nr. 31)	2.046.171,42	5.716.519,00	877.216,20	4.839.302,80
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)	2.194.267,25	-8.150.052,00	879.299,86	-9.029.351,86
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.055.503,51	0,00	98.313,75	-98.313,75
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-1.817.612,65	0,00	-521.780,36	521.780,36
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreihbetrag haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 - Nr. 36)	237.890,86	0,00	-423.466,61	423.466,61
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.717.620,54	8.149.778,65	8.149.778,65	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)	2.432.158,11	-8.150.052,00	455.833,25	-8.605.885,25
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + Nr. 39)	8.149.778,65	-273,35	8.605.611,90	-8.605.885,25