



# **Haushaltsplan für das Jahr 2022**

## Inhaltsverzeichnis

	von Seite	bis Seite
Haushaltssatzung	I	II
Vorbericht	III	XVIII
Budget- und Produktübersicht	XIX	
Haushaltsvermerke	XX	
Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2022 bis 2025	XXI	XXX
<b>Gesamthaushalt</b>		
Gesamtergebnishaushalt	1	2
Gesamtfinanzhaushalt	3	4
<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>	4.1	4.2
<b>Teilhaushalt Fachbereich 0</b>		
Teilergebnishaushalt	5	
Teilfinanzhaushalt	6	
0101 Behördenleitung	7	8
0501 Gleichstellungsbeauftragte	9	10
0601 Personalrat	11	
0701 Schwerbehindertenvertretung	12	
<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>		
Teilergebnishaushalt	13	
Teilfinanzhaushalt	14	
1001 Recht und Organisation	15	16
1002 Kommunale Gremien	17	18
1003 EDV und Telekommunikation	19	20
1101 Personaldienstleistungen	21	22
1102 Zentrale Dienste	23	24
1105 ÖPNV	25	26
1201 Finanzplanung und Buchhaltung	27	28
1202 Kommunale Steuern (Steuerverwaltung)	29	30
1205 Controlling	31	32
1206 Wahlen	33	34
1207 Brand- und Katastrophenschutz	35	36
1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vormals 0301)	37	38
1302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften (vormals 0302)	39	39
1303 Wirtschaftsförderung (vormals 0401)	40	42
1304 Heimat- und Kulturpflege (vormals 0402)	43	43
<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>		
Teilergebnishaushalt	44	
Teilfinanzhaushalt	45	
2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46	47
2201 Standesamt	48	49
2202 Förderung von Kindern	50	51
2203 Förderung von Jugendlichen	52	53
2204 Seniorenservice	54	55

	<b>von Seite</b>	<b>bis Seite</b>
2205 Gemeindebücherei (vormals 1103)	56	58
2301 Bürgerbüro	59	60
2302 Soziale Sicherung	61	62
2303 Hilfe für Asylbewerber	63	64
2304 Sportförderung (vormals 1104)	65	67
<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>		
Teilergebnishaushalt	68	
Teilfinanzhaushalt	69	
3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	70	71
3102 Allgemeine Bauverwaltung	72	73
3103 Umweltschutz	74	75
3104 Abfallwirtschaft	76	
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	77	78
3106 Öffentliches Grün	79	80
3107 Öffentliche Gewässer	81	82
3108 Forstwirtschaft	83	84
3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	85	86
3110 Straßenreinigung und Winterdienst	87	
3111 Friedhofs- und Bestattungswesen	88	89
3112 Lokale Agenda 21	90	91
3200 Betriebshof	92	93
3201 Fuhrpark	94	95
3301 Freibad (Betrieb)	96	97
<b>Teilhaushalt Fachbereich 99</b>		
Teilergebnishaushalt	98	
Teilfinanzhaushalt	99	
1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	100	101
1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102	103
1208 Stiftungen	104	
<b>Investitionsprogramm</b>	105	119
<b>Anlagen</b>		
Stellenplan	A 1	A 13
Schuldenübersicht	A 14	A 16
Übersicht Fraktionsgelder	A 17	A 18
Verpflichtungsermächtigungen	A 19	
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	A 20	
Produktbereichsplan (gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik)	A 21	
Finanzstatusbericht	A 22	A 37
Bilanz zum 31.12.2017	A 38	
Bilanz zum 31.12.2018	A 39	

**HAUSHALTSSATZUNG  
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim  
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 17.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.539.893 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.865.909 EUR
mit einem Saldo von	-1.326.016 EUR

**im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	248.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	248.150 EUR

mit einem Fehlbetrag von **-1.077.866 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **-274.784 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	712.380 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.540.469 EUR
mit einem Saldo von	- 9.828.089 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.828.089 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	983.317 EUR
mit einem Saldo von	8.844.772 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von **-1.258.101 EUR**

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 9.828.089 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

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

#### § 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 17.02.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

#### § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 17.02.2022 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 18.02.2022

Der Gemeindevorstand



.....  
Alexander Kreissl  
Bürgermeister

# Vorbericht Haushalt 2022

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 sehen 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 entfällt ab 2022 und wird von der Darstellung des direkten Finanzhaushaltes abgelöst.

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

### 1.2 Budget- und Produktstruktur

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

### 1.3 Darstellung der Haushaltsansätze (Vorzeichen)

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

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

Die Teilergebnishaushalte auf Produktebene sind mit erläuternden Kontenangaben versehen.

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

### Zweckbindung

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

### Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

### Übertragbarkeit

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

Teilhaushalt 1, Produkt 1002 (Gremien)

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

Teilhaushalt 99, Produkt 1208 (Stiftungen)

Kostenstelle 1208-011 (Stiftung Maul) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 5.620 € sowie  
Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 144 €  
1208-012 (Stiftung Peters) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 7.315 € sowie Pos.15  
(Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 4.352 €

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

## **1.5 Interne Leistungsbeziehungen (ILV)**

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

### zwischen dem Produkt

3105 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

### und den Produkten

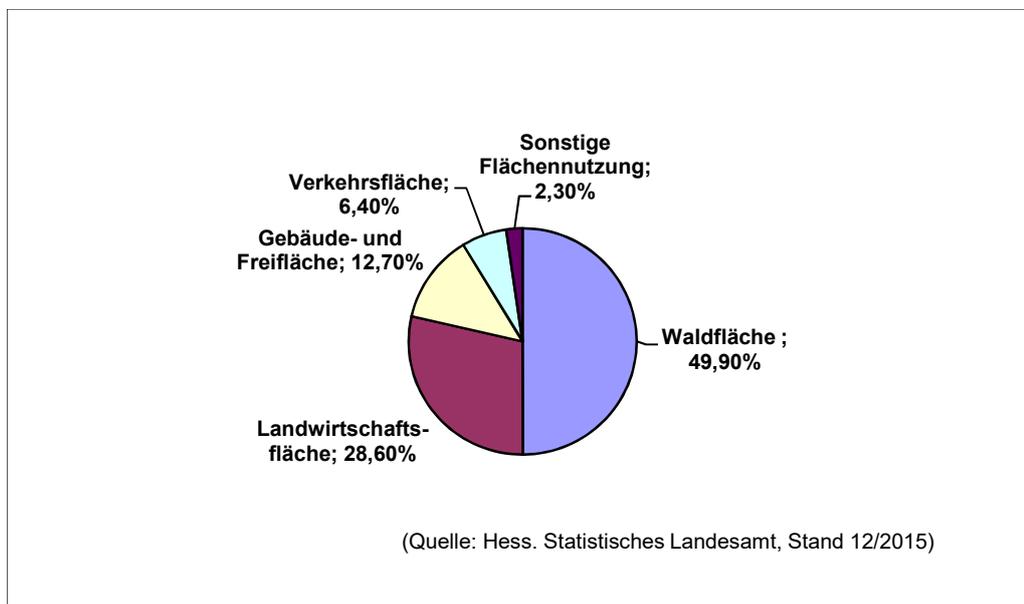
1207 (Brand- und Katastrophenschutz),  
 1304 (Heimat- u. Kulturpflege),  
 2101 (Öffentliche Sicherheit u. Ordnung)  
 2202 (Förderung von Kindern),  
 2203 (Förderung von Jugendlichen),  
 2204 (Gemeindebücherei),  
 2304 (Sportförderung),  
 3111 (Friedhofs- und Bestattungswesen),  
 3200 (Betriebshof),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

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

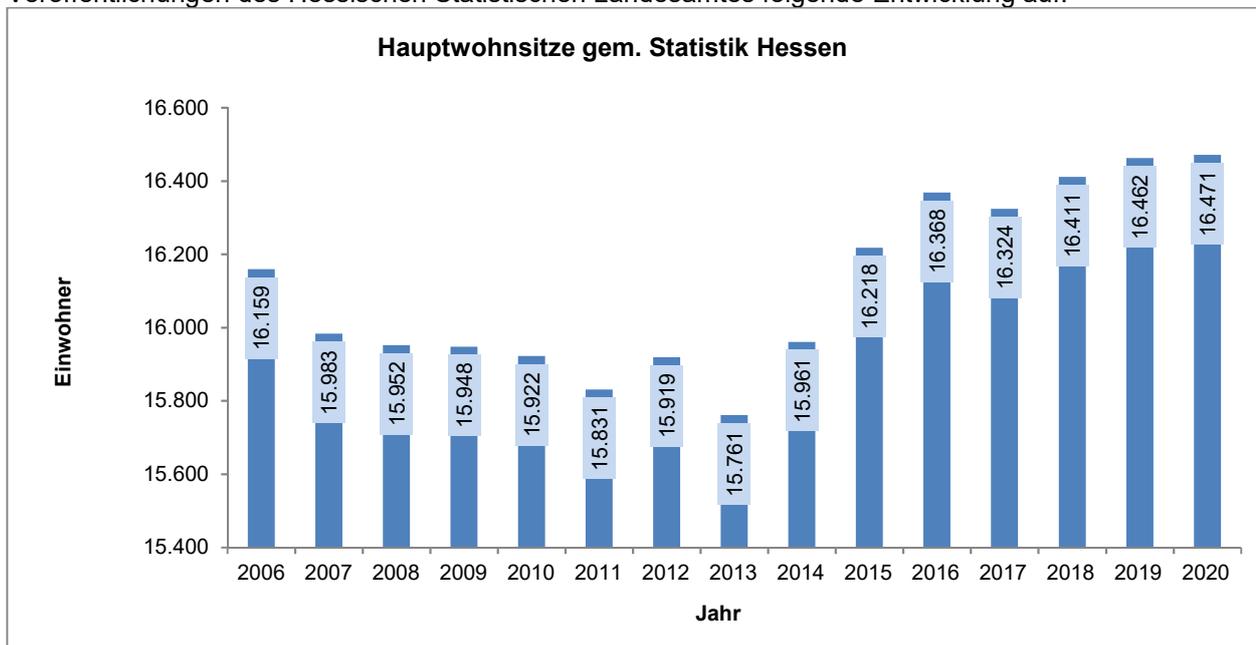
Die Beträge sind bei den jeweiligen Produkten unter den Erläuterungen aufgeführt.

## 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 16.688 angewachsen. 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	417	459	584	869	516	993	1.462	1.949	2.399	1.497

60 < 65	65 < 75	75 und älter
1.237	1.975	2.331

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.

### 3. Wirtschaftliche und finanzielle Ausgangslage für den Planungszeitraum 2022 – 2025

#### 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 entsprechenden Vorgaben der Aufsichtsbehörde – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung – sind erfüllt.

#### 3.2 Haushaltsslage und wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2018 – 2021

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

Haushaltsjahr	Erwartetes Ergebnis Überschuss (+), Defizit (-)		
	Ordentliches Ergebnis		Jahresergebnis (incl. A.O. Ergebnis)
	Plan (€)	Ist (€)	Ist (€)
2018	348.274	565.915	607.831
2019	67.086	1.214.375	1.257.733
2020	52.504	-699.537	-616.933
2021	-1.199.992	k.A.	k.A.
<b>aufgelaufenes Ergebnis</b>	<b>-732.128</b>	<b>1.080.753</b>	<b>1.248.631</b>

Der Jahresabschluss 2020 war geprägt durch die SARS CoV 2 Pandemie und schließt mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit rund 700.000 € ab. Im Bereich der Steueranteile und Gemeindesteuern liegen die Zahlen rund 2,4 Mio. € unter Plan.

#### 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 2021 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 Liquiditätskreditermächtigung in § 4 der Haushaltssatzung des Jahres 2022 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 27.09.2021 der Finanzplanungserlass für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 herausgegeben. Dieser enthält sowohl die fortgeschriebenen Orientierungsdaten als auch verbindliche Regelungen zum Haushaltsausgleich bzw. zur Haushaltskonsolidierung.

Die Orientierungsdaten betragen (Vorjahreswerte in Klammern):

Aufstellung Finanzplanungserlass	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %
Anteil Lohn-/Einkommensteuer	+ 5,5 (+ 5,5)	+ 5,5 (+ 5,5)	+ 6,0 (+ 5,5)	+ 5,5
Familienleistungsausgleich	+ 3,0 (+ 3,0)	+ 3,0 (+ 2,5)	+ 3,0 (+ 3,5)	+ 2,5
Anteil Umsatzsteuer	- 13,0 (- 13,0)	+ 2,5 (+ 2,0)	+ 2,0 (+ 2,5)	+ 1,5
Gewerbesteuer (brutto)	+ 2,0 (+ 3,0)	+ 8,5 (+ 2,5)	+ 7,0 (+ 3,5)	+ 4,5
Grundsteuer A	+ 0,0 (- 0,5)	+ 0,0 (- 0,5)	+ 0,0 (+ 0,0)	+ 0,0
Grundsteuer B	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0
KFA- Ausgleichsvolumen	+ 2,5 (+ 4,0)	+ 5,0 (+ 2,0)	+ 5,0 (+ 3,5)	+ 3,5
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0 (+ 0,0)	+ 0,5 (+ 0,0)	+ 2,5 (+ 0,0)	+ 4,5

Bezüglich der Entwicklung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage enthalten die Orientierungsdaten, ab dem Kalenderjahr 2023, keine Werte.

## 4. Eckpunkte der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022

### 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.

	<b>Ansatz 2022</b> €	<b>Vergleich Vorjahr</b> €
Anteile an der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer:	13.688.906	13.206.228
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich:	874.268	968.635
Erträge aus den kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer):	6.859.756	6.886.581
<b>Summe der Erträge aus Steuern und Transferleistungen:</b>	<b>21.422.930</b>	<b>21.061.444</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Erträgen:</b>	<b>62,0%</b>	<b>65,6%</b>

### Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

(enthalten in Pos. 05 Ergebnishaushalt)

Den Gemeinden steht als wichtigste Einnahmequelle ein Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer zu. Der Anteil der Gemeinden ist auf 15 % des Aufkommens, im jeweiligen Bundesland, des zu versteuernden Einkommens festgesetzt. Für jeden Einkommensteuerfall wird ermittelt, wie hoch die Einkommensteuerschuld ist, die bis zu einem versteuernden Einkommen in Höhe von 35.000 € für Ledige und 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 2022 auf der Grundlage der in den aktuellen Orientierungsdaten genannten Steigerungsprognosen. Hieraus ergeben sich folgende Ansätze für die Jahre 2022 und 2023:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Planansatz 2022	- 13.164.071	- 13.878.167
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2021:	- 13.307.302	- 14.039.204
Ertragsansatz <b>verringert</b> um:	143.231	161.037

Bezogen auf das Planungsjahr 2022 machen die Erträge aus der Lohn- und Einkommensteuer 38,12 % der gesamten, in der Haushaltssatzung veranschlagten ordentlichen Erträge, aus.

Die zurückliegenden Ertragserwartungen aus dem Planansatz 2021 sind aufgrund der damaligen Planvorgaben berechnet und sind aufgrund der Auswirkungen der Corona Krise, nach unten zu korrigieren.

### 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.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Planansatz 2022	- 524.835	- 539.898
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2021:	- 506.734	- 516.869
Ertragsansatz <b>erhöht</b> um:	-18.101	-23.029

Für das Jahr 2022 beträgt der Anteil an der Umsatzsteuer 1,52 % 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 2022 sieht keine Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B vor.

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

Die für die Jahre 2022 und 2023 geplanten Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 30.800 €. Von der Grundsteuer B werden folgende Erträge erwartet:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Grundsteuer B</b>		
Planansatz 2022	- 3.795.656	- 3.833.613
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2021:	- 3.858.412	- 3.896.997
Ertragsansatz <b>verringert</b> um:	62.756	63.384

Zu der Gesamtheit der ordentlichen Erträge tragen Grundsteuer A und B im Jahr 2022 mit rd. 10,99 % 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 keine Kompensationszahlungen in 2021 und auch zukünftig sind keine Ausfallhilfen des Landes oder Bundes erkennbar.

Die Planzahlen sehen zwar eine leichte Erholung im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen vor. Der Planwert liegt dann immer noch, um mehr als 1 Mio. Euro, unterhalb des Wertes, der sich vor der Corona Pandemie ergeben hatte.

Für die Planungen 2022 bis 2025 wurde von dem aktuellen Stand der Sollstellung ausgegangen. Die Steigerungen der Folgejahre wurden entsprechend der Vorgaben des Finanzplanungserlasses vorgenommen. Für die Jahre 2022 und 2023 führt dies zu folgenden Plandaten:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Gewerbesteuer (brutto)</b>		
Planansatz 2022	- 2.958.000	- 3.209.430
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2021:	- 2.990.406	- 3.095.070
Ertragsansatz <b>verringert/erhöht</b> um:	32.406	-114.360

## Gewerbesteuer (netto)

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

Ertragsansatz netto **verringert/erhöht** um: 27.567 -97.281

Der seit dem Jahr 2015 festgesetzte Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 380 v.H. wird im Entwurf der Haushaltssatzung 2022 unverändert beibehalten.

## Zweitwohnungssteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Besteuerung der Zweitwohnsitze wurde mit Wirkung zum 01.01.2015 als Maßnahme der Haushaltskonsolidierung eingeführt. Zum damaligen Zeitpunkt war hieraus ein Ertrag in Höhe von 100.000 € erwartet worden. Diese Erwartungen haben sich nicht bestätigt. Für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 wird daher, wie im Vorjahr, ein Betrag in Höhe von 6.500 € in Ansatz gebracht.

## Hundsteuer, Spielapparatesteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

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

## Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich

(enthalten in Pos. 06 Ergebnishaushalt)

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Planansatz 2022	- 874.268	- 900.963
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2021:	- 963.792	- 997.524
<b>Ertragsansatz verringert um:</b>	<b>89.524</b>	<b>96.561</b>

## 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 Vielfältiger 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 2022 knapp 38 % der ordentlichen Aufwendungen).

	<b>Ansatz 2022</b> €	<b>Vergleich Vorjahr</b> €
Kreis- sowie Schulumlage:	13.174.659	12.900.270
Gewerbesteuerumlage:	272.447	270.032
Heimatumlage:	169.307	167.805
<b>Summe der Aufwendungen für gesetzlichen Umlagen:</b>	<b>13.616.413</b>	<b>13.338.107</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>38,0%</b>	<b>40,0%</b>

### Kreis- und Schulumlage

Die Kreis- und Schulumlagen berechnen sich nach der jährlich, neu festgesetzten Kreisumlagegrundlage. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des am 23.07.2015 verabschiedeten Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Mit dem vorläufigen Planungsdaten vom 02.09.2021 setzte das HMdF die Kreisumlagegrundlage für die Gemeinde auf 24.648.568 € fest (zum Vergleich 2021: 24.135.211 €).

Von dieser Umlagegrundlage erhält der Kreis die Umlagen entsprechend seiner in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätze. Der Hebesatz der Kreisumlage ist dabei (ähnlich wie die Hebesätze der Realsteuern auf Gemeindeebene) unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs der Landkreise steuerbar. Dahingehend ist die Schulumlage verbindlich kostendeckend zu erheben.

Auf der Grundlage des Entwurfs der Haushaltssatzung des Landkreises und der hierzu durch den Landrat vorab gegebenen Informationen kann davon ausgegangen werden, dass sich der Hebesatz für Kreis- und

Schulumlage im Jahr 2021 mit in Summe 53,45 % gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Planung für 2022 geht von folgenden Hebesätzen aus:

- Kreisumlage: 34,68 %
- Schulumlage: 18,77 %

Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage, ab dem Jahr 2022, enthält der Finanzplanungserlass ausdrücklich keine Orientierungsdaten. Die Entwicklung der Umlagegrundlage wurde daher auf der Grundlage der Planungsdaten der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2025 geschätzt.

Hieraus ergeben sich für die Jahre 2022 und 2023 - im Vergleich zu der vorjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung – folgende Änderungen:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kreisumlage</b>		
Planansatz 2022	8.548.123	8.671.366
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2021	8.833.487	8.954.163
Aufwandsansatz <b>verringert</b> um:	-285.364	-282.797
<b>Schulumlage</b>		
Planansatz 2022	4.626.536	4.749.779
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2021	4.308.135	4.428.811
Aufwandsansatz <b>erhöht</b> um:	318.401	320.968
<b>Summe Kreis- und Schulumlage</b>		
Aufwandsansatz <b>erhöht</b> um:	33.037	38.171

#### Gewerbsteuer- und Heimatumlage

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>		
Planansatz 2022	272.447	295.605
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2021	275.432	285.072
Aufwandsansatz <b>verringert/erhöht</b> um:	-2.985	10.533
<b>Heimatumlage</b>		
Planansatz 2022	169.307	183.698
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2021	171.161	177.152
Aufwandsansatz <b>verringert/erhöht</b> um:	-1.854	6.546
<b>Summe Gewerbsteuer- und Heimatumlage</b>		
Aufwandsansatz <b>verringert/erhöht</b> um:	-4.839	17.079

#### 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.

	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Vergleich Vorjahr €</b>
Gemeinschaftskasse	173.600	171.600
Wasserverband Modaugebiet	116.775	111.210
<b>Summe der Umlagen an Zweckverbände:</b>	<b>290.375</b>	<b>282.810</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>

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

Unter den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2022 €	Vergleich Vorjahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte: (insb. Mieten, Pachten, Umsatzerlöse, Verpflegungsgelder Kita- Bereich)	619.839	636.261
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder)	1.423.020	1.536.220
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen: (insb. Erstattungen der Gemeindewerke, des Abwasserverbandes und des ZAW)	693.586	651.040
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für Kinderbetreuung)	8.797.323	6.572.285
Sonstige ordentliche Erträge: (Konzessionsgebühren, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattung)	655.312	706.400
<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>12.189.080</b>	<b>10.102.206</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Erträgen:</b>	<b>35,3%</b>	<b>31,5%</b>

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

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

Unter den Finanzerträgen sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2022 €	Vergleich Vorjahr €
Gewinnanteile an GGEW	242.243	242.243
Gewinnabführungen der Gemeindewerke aus Wasser- und Abwasserbereich	203.020	211.226
Gewinnabführung der Gemeinschaftskasse	0	7.610
Bankzinsen	100	100
Nebenerlöse aus Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren...)	73.524	73.524
<b>Summe der Finanzerträge:</b>	<b>518.887</b>	<b>534.703</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Erträgen:</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,7%</b>

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

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

	Ansatz 2022 €	Vergleich Vorjahr €
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 0:	310.199	305.236
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 1:	1.414.593	1.431.883
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 2:	5.083.963	4.235.599

Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 3:	3.207.542	3.118.423
Versorgungsaufwendungen insgesamt:	1.349.496	1.273.697
	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Vergleich Vorjahr €</b>
<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen:</b>	<b>11.365.793</b>	<b>10.364.838</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>31,7%</b>	<b>31,1%</b>

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

Bei den Beschäftigten wurden, entsprechend den geltenden Tarifverträgen, mit einer Erhöhung der Entgelte von jeweils 1,8 % kalkuliert.

Für den Haushalt 2022 wurden insgesamt 2,57 Stellen zusätzlich eingeplant.

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

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

Die Aufwendungen in diesem Bereich setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Vergleich Vorjahr €</b>	<b>Veränderung gerundet</b>
Energie (Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Strom)	1.085.145	1.145.241	- 5,25 %
Materialaufwand (Instandsetzung, Kleingeräte, Berufsbekleidung, Reinigungsmaterial usw.)	625.330	625.327	0 %
Fremdleistungen (Planungskosten, Fremdvergabe von Instandhaltung, Pflege und Reinigung usw.) *	3.847.937	2.533.611	+51,88 %
Aufwandsentschädigungen (einschl. Fraktionsgeldern)	179.404	137.054	+30,90 %
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Vollstreckungskosten, Revisionsamt)	669.741	809.608	-17,28 %
Kommunikation (Literatur, Telefon, Datenübertragung, Bekanntmachungen, Zeitschriften)	137.711	209.291	-34,20 %
Beiträge (Versicherungen, HSGB, Arbeitgeberverband usw.)	199.677	197.865	+ 0,92 %
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	149.526	131.165	+ 14,00 %
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Veranstaltungen	92.305	99.125	- 6,88 %
<b>Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</b>	<b>6.986.776</b>	<b>5.888.287</b>	<b>+23,98 %</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>19,5%</b>	<b>17,7%</b>	

Die Erläuterungen zu den größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind den einzelnen Produkthaushalten zu entnehmen. Für die Instandhaltung der Straßen\* wurde ein Betrag von 700.000 € geplant.

#### **Hinweis auf Sponsoring**

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

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

Die Aufwendungen für gewährte 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 2022 €	Vergleich Vorjahr €
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>1.913.938</b>	<b>1.925.052</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,8%</b>

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

Der im Haushalt 2022 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2022 €	Vergleich Vorjahr €
Zinsen für laufende und neu veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen	261.438	127.648
Zinsdienstumlage aus Krediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	3.131	4.925
Zinsen für laufende Liquiditätskredite	10.000	10.000
Veranschlagte Nachzahlungszinsen aus Steuererstattungen	13.000	13.000
<b>Summe der Zins- u. sonstigen Finanzaufwendungen:</b>	<b>287.569</b>	<b>155.573</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,5%</b>

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

	Ansatz 2022 €	Vergleich Vorjahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Kapitalertragsteuer aus Anteilen GGEW)	100.768	101.391
Transferaufwendungen (Ehrungen)	750	750
<b>Summe ordentliche Aufwendungen u. Transferaufwendungen:</b>	<b>101.518</b>	<b>102.141</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>

#### 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 894.531 €.

Folgende Beträge sind in Ertrag und Aufwand veranschlagt:

	Ansatz 2022 €	Vergleich Vorjahr €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	408.996 (1,2 %)	410.389 (1,3 %)
Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens	1.303.527 (3,6 %)	1.251.926 (3,8 %)
<b>Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>894.531</b>	<b>841.537</b>

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

Nach Aufrechnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2022 folgendes Planergebnis:

	Summe der ordentlichen Erträge:	34.539.893 €
minus	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	35.865.909 €
ergibt	<b>Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis</b> in Höhe von	<b>-1.326.016 €</b>
plus	Summe der außerordentlichen Erträge:	248.150 €
minus	Summe der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €
ergibt	<b>Fehlbetrag im Jahresergebnis</b> in Höhe von	<b>-1.077.866 €</b>

### 5. Eckpunkte der Finanzplanung 2022

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

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

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

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

- die auf das Jahr 2022 entfallenden Verbindlichkeiten gegenüber der Ev. Kirchengemeinde Ober-Beerbach in Höhe von 30.000 €, aus der Ablösung der Kirchenbaulasten.

In der Summe führt dies zu einem **Finanzmittelfehlbetrag** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.258.101 €**.

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

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Seeheim-Jugenheim sieht für das Jahr 2022 Investitionen in folgende Bereiche vor:

	<b>Einzahlungen</b> €	<b>Auszahlungen</b> €	<b>Ergebnis</b> €
Brand- u. Katastrophenschutz	256.340	3.458.100	- 3.201.760
Ortsgestaltung, Straßenbau, Brücken	5.000	1.330.000	- 1.325.000
Parks und Grünanlagen	1.140	2.850	- 1.710
Öffentliche Gewässer	0	0	0
Sport- und Freizeitanlagen	0	200.000	- 200.000
Kindertagesstätten, Jugendtreff, Spielplätze	32.000	2.901.600	- 2.869.600
Betriebsausstattung Verwaltung/ Betriebshof	133.200	279.136	- 145.936
Bürgerhallen	0	1.971.500	- 1.971.500
Vermietete und verpachtete Gebäude	0	0	0
Friedhöfe	0	80.000	- 80.000
Forstwirtschaft	0	0	0
Bebaute u. unbebaute Grundstücke	250.000	290.000	-40.000

	<b>Einzahlungen</b> €	<b>Auszahlungen</b> €	<b>Ergebnis</b> €
<b>Summe Investitionen Sachanlagevermögen:</b>	<b>677.680</b>	<b>10.513.186</b>	<b>-9.835.506</b>
Investitionen Finanzanlagevermögen	34.700	27.283	+ 7.417
<b>Summe Finanzmittelfluss investiver Bereich:</b>	<b>712.380</b>	<b>10.540.469</b>	<b>-9.828.089</b>

Bezüglich des Neubaus bzw. der Sanierung der Sport- und Kulturhalle (Inv.-Nr. 15-3105-22) hat die Gemeindevertretung am 31.10.2019 der „Maximallösung 3G“ für den Neubau der Sport- und Kulturhalle (Inv.-Nr. 15-3105-22) zugestimmt. Nach der neuesten Kostenschätzung incl. der Variante 2a „KfW40-Sole-Wasser-WP“ vom 25.08.2021 wird die Maßnahme im Haushalt 2022 wie folgt dargestellt: in 2022 1.960.000 €, in 2023 6.070.000 €, in 2024 7.480.000 € und in 2025 3.115.000 € dargestellt.

Die Fördersumme beläuft sich auf insgesamt 1.821.150 €, die mittelfristig auf 2 Jahren verteilt dargestellt wird. Im zeitlichen Verlauf der Haushaltsberatungen wurden durch das Wirtschaftsministerium des Bundes die Förderprogramme der KfW für die Energiestandards KfW 55 und KfW 40 ohne Vorankündigung gestoppt. Nach jetziger Information sollen Nachfolgeprogramme durch den Bund aufgelegt werden. Der Förderstopp und / oder die Neugestaltung von Förderprogrammen können Auswirkungen auf die Fördersumme haben. Dies sowohl positiv als auch negativ.

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

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

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

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

Der Kreditbedarf zur Gegenfinanzierung der veranschlagten Investitionen beläuft sich für das Jahr 2022 auf **9.828.089 €** (vgl. Tabelle).

### **5.4 Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022** (vgl. Gesamtfinanzhaushalt Pos. 19)

Für das Jahr 2022 ergibt sich - ohne Berücksichtigung der Investitionskredite - folgender Finanzmittelfehlbetrag:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 09)	-274.784 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 17)	-983.317 €
<b>Ergibt Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2022 in Höhe von</b>	<b>-1.258.101 €</b>

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

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

### **5.5 Berechnung Finanzmittelreserve des Haushaltsjahres 2022**

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit muss die Gemeinde Seeheim-Jugendheim einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln (Liquiditätsreserve) in Höhe von 605.469 € ausweisen.

<b>Finanzmittelreserve</b>			
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2019	28.929.956 €	Ist

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2020	29.980.586 €	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2021	31.909.814 €	Plan
<b>Gesamt 2019-2021</b>		<b>90.820.356 €</b>	
<b>Durchschnitt 3 Jahre 2019-2021</b>		<b>30.273.452 €</b>	
<b>2% vom Durchschnitt als Liquiditätsreserve</b>		<b>605.469 €</b>	

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

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde zum Jahresanfang reicht aus, um die Reserveanforderungen auch zum Jahresende 2022 zu erfüllen.

## 6. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung 2022

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 2022 – 2025

Unter Zugrundlegung der Orientierungsdaten für die Steuererträge und die Umlageaufwendungen sowie des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2022 bis 2025, weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgende Eckdaten aus (Fehlbetrag minus/ Überschuss plus):

	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Ordentliches Ergebnis	-1.326.016	-588.722	-599.429	226.322
Jahresergebnis	-1.077.866	-588.722	-599.429	226.322
Verrechnung mit der Rücklage des ordentliches Ergebnis	550.411	588.722	599.429	0
Verrechnung mit der Rücklage des außerordentliches Ergebnis	775.605	0	0	0
Bedarf Investitionskredite	9.828.089	11.853.994	8.107.395	1.683.112

Bei Umsetzung des Investitionsprogramms für den Zeitraum von 2023 – 2025 ist von einer Neuverschuldung in Höhe von rund 21.644.501 € auszugehen.

## 8. Schlussbetrachtung

### 8.1 Jahresbezogener Haushaltsausgleich

Die Corona Maßnahmen führten zu empfindlichen Einschnitten bei den Steuereinnahmen auch auf kommunaler Ebene. Der aktuelle Planungserlass hat die erwarteten Einnahmen nochmals gegenüber den bisherigen Planungen reduziert. Eine zumindest teilweise Kompensation der Steuerausfälle durch das Land und / oder den Bund ist nicht absehbar. Gleichzeitig müssen die Pflichtaufgaben durch die Gemeinde erfüllt werden. Im Bereich der Kinderbetreuung führt dies z.B. zu einem extremen Anstieg der Personalkosten, die jedoch unvermeidbar sind. Dies stellt eine große Herausforderung für die Gemeinde dar, zusätzlich zu den negativen Belastungen durch die Corona Krise.

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung konnte seitens der Aufsichtsbehörden ein mögliches Einvernehmen in Aussicht gestellt werden, wenn mindestens ab dem Jahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis und Finanzergebnis ausgewiesen wird und der im Haushalts sicherungskonzept dargelegte Weg zu diesem Ergebnis, belastbar, nachvollziehbar ist. Dies unter dem weiteren Vorbehalt, dass es keine anderen, formalen oder inhaltlichen Versagensgründe für ein Einvernehmen gibt. Gelingt dies ab dem Jahr 2024 ff., entscheidet die untere Aufsichtsbehörde über das Einvernehmen. Wenn erst ab 2025 der Ergebnis- und Finanzhaushalt mindestens ausgeglichen ist, bedarf es des Einvernehmens mit der oberen Aufsichtsbehörde.

Im Zuge der Haushaltsberatungen konnten Einsparungen realisiert und zusätzliche Maßnahmen im Haushalts sicherungskonzept erarbeitet werden, die dazu führen, dass die Haushalte in den jeweiligen Jahren ausgeglichen werden und in 2025 ein Überschuss im Ergebnis erwartet wird. Hierzu beigetragen haben neben den Einsparungen auch noch die in 2021 höher als prognostiziert ausgefallenen Steuereinnahmen. Dieser Effekt wurde den Kommunen im Januar 2022 kommuniziert und rückwirkend bestandskräftig. Hierdurch ergaben sich in 2021 Ergebnis- und Finanzhaushaltsverbesserungen, durch die auch höhere Beträge bei den ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen für die Verrechnung des Plandefizites in 2022, zur Verfügung stehen.

Im Zuge des geplanten Neubaus des Forums am Rathaus sind Förderungen des Bundes und des Landes geplant. Diese Doppelförderung kann gegen Fördergrundsätze der einzelnen Programme verstoßen. Daher war eine Umplanung der Förderungen aus dem Programm der Hessenkasse des Landes notwendig. Die Förderungen von Projekten durch die Hessenkasse, außerhalb des genannten Neubaus, entlastet die Haushalte ab 2022. Diese Entlastung wird ab 2025 zu einer betragsgleichen Aufnahme von zusätzlichen Investitionskrediten für den Neubau führen. Dies ist in den Planungen aufgenommen.

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 2022 der Gemeinde Seeheim-Jugenheim;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

**9.828.089 €**

(in Worten: Neun Millionen Achthundertachtundzwanzigtausendneunundachtzig Euro)

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

**5.500.000,00 €**

(in Worten: Fünf Millionen Fünfhunderttausend Euro).

Im Auftrag



Koch



**Budget- und Produktübersicht**

<b>Budget Fachbereich 0</b>		<b>Budget Fachbereich 1</b>	
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
<b>Budget Fachbereich 2</b>		<b>Budget Fachbereich 3</b>	
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
<b>Budget Fachbereich 99</b>			
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- 15104-02

**nur per E-Mail**

Regierungspräsidium  
64283 Darmstadt  
35338 Gießen  
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005  
Bearbeiter/in Herr Hardt  
Durchwahl (06 11) 353 1510  
Telefax: (06 11) 353 1697  
Email: [thorsten.hardt@hmdis.hessen.de](mailto:thorsten.hardt@hmdis.hessen.de)  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 27. September 2021

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**

Hessische Staatskanzlei  
65185 Wiesbaden

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 2025

### I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025

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 2021.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die **Wirtschaftsprognose** auf Basis der **Frühjahrsprojektion** des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die **Steuereinnahmeentwicklung** durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die **Corona-Pandemie** und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Hierfür sind insbesondere zwei Faktoren verantwortlich:

- Eine **deutlich** positivere BIP-Entwicklung im 3. und 4. Quartal 2020 führte zu überraschend hohen **Steuereinnahmen** und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis.
- Die Weltwirtschaft erholt sich **schneller** als erwartet, was insbesondere der **exportorientierten** deutschen Industrie zu Gute kommt und die **Unternehmensgewinne** deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige **Eintrübung** der **Binnennachfrage** auf Grund des **verlängerten** Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche **Aufholprozess** anhalten und auch **mittelfristig** wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Die prognostizierte Entwicklung der **Zuwachsraten** beim KFA-Volumen und der **Schlüsselmasse** basiert auf den Festbeträgen für die **Finanzausgleichsmasse** nach § 70 b Abs. 2 Hessisches **Finanzausgleichsgesetz (HFAG)** sowie weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG.

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 2022 **schnellstmöglich**, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die **Gewerbsteuerumlage** konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres **Gewerbsteueraufkommens** die abzuführende **Gewerbsteuer- und Heimatumlage** genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die  
Gewerbsteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Danach sollte dieser Wert gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in 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 beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

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 Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+5 1/2	+5 1/2	+6	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+3	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	-13	+2 1/2	+2	+1 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>6)</sup>	+5 1/2	+0	- 1/2	+3 1/2
2. Schlüsselzuweisungen <sup>7)</sup>	+2	+ 1/2	+2 1/2	+4 1/2
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlagen <sup>8)</sup>	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
2. Heimatumlage	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2

1) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 3.585,5 Mio. Euro 3.626,3 Mio. Euro

2) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 246,0 Mio. Euro 254,0 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 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 763,3 Mio. Euro 749,0 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. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

5) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 (ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 4.451,2 Mio. Euro 5.070,0 Mio. Euro

6) Die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens ergibt sich aus den Festbeträgen nach § 70b Abs. 2 HFAG sowie weiteren Zuführungen (vgl. § 70b Abs. 3 HFAG.) Bei der prozentualen Darstellung für das Jahr 2024 kommt es zu einer negativen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr 2023, da derzeit keine weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG absehbar sind und es bei dem Festbetrag nach § 70b Abs. 2 HFAG allein verbleibt. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt, da § 11 HFAG in diesem Zeitraum nicht anwendbar ist.

7) Von einer Darstellung der Veränderung der Umlagegrundlagen wird zukünftig abgesehen, da diese Werte nur sehr eingeschränkt einschätzbar sind und keine hilfreiche Orientierung bieten würden. Stattdessen wird die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselmasse dargestellt. Aufgrund der aktuell bis 2024 geltenden festen Quoten für die Teilschlüsselmasse betrifft die ausgewiesene prozentuale Veränderung bis 2024 alle drei Teilschlüsselmasse gleichermaßen.

8) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 367,3 Mio. Euro 435,0 Mio. Euro  
Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

II.

**Haushalts- und Wirtschaftsführung und  
aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022.**

**1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen**

- a) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der **Corona-Pandemie** konnten die hessischen Kommunen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Dem im Vergleich zu 2019 entstandenen Rückgang der **Gewerbesteuereinnahmen** von 1 Mrd. Euro standen über 1,2 Mrd. Euro zur Kompensation des Gewerbesteuerausfalls gegenüber.

Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. In Gesamtsicht schlossen sie das Jahr 2020 mit einem Überschuss von ca. 1 Mrd. Euro ab und konnten somit ihre Rücklagen sogar nochmals steigern. Sie weisen zum 31.12.2020 nunmehr ordentliche Rücklagen in Höhe von etwa 5,3 Mrd. Euro und **außerordentliche Rücklagen** von 1,2 Mrd. Euro auf. Der Bestand an liquiden Geldmitteln beträgt ca. 4 Mrd. Euro.

- b) Auch das laufende **Haushaltsjahr 2021** weist erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 **Gewerbesteuereinnahmen** in Höhe von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 (2,83 Milliarden Euro). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 - das maßgeblich vom Beginn der Corona-Pandemie beeinträchtigt war - stiegen die Einnahmen um 28,0 Prozent bzw. 602,4 Millionen Euro.

Nach einer Erhebung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zum 31. August 2021 rechnen fast 94 % der Hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt - teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen - im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können.

- c) Um den Kommunen im **Haushaltsjahr 2022** eine Kürzung des Kommunalen **Finanzausgleichs (KFA)** in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtet das Land auf die **Spitzabrechnung** des KFA 2020. Für die Kommunen sind im „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ (GZSG) zur Bewältigung der „Corona-Pandemie“ ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen **Spitzenverbänden** vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

## 2. Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

### a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022

Die anhaltende **Landesunterstützung** sowie hoher **Rücklagenbestand** und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen **Haushaltsausgleich** von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der **kommunalen Spitzenverbände** aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die **außerordentliche** Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die **Gemeindehaushaltsverordnung** (GVBl. 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen **Haushaltsausgleich** im **Ergebnishaushalt**.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten **pandemiebedingten** Auswirkungen 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**.

## 3. 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 (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichten HGO-Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das **Sondervermögen** „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder **uneingeschränkt**, da insbesondere die **Einnahmeentwicklung** der Kommunen **zwischenzeitlich** wieder sicherer **eingeschätzt** werden kann.

#### 4. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

##### a) Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden, um die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmefälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher 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.

##### b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens **bis zum 31.01.2022 unter Nutzung der Kommunaldatenbank anzugeben:**

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung,
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres
- und über längerfristig angelegte Geldvermögen zu berichten.

bb) Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung der Kommunaldatenbank das vorläufige Rechnungsergebnis **bis zum 30. April 2022** vorzulegen.

#### 5. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist weiterhin erfreulich. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften. Nach aktueller Einschätzung werden sich die Kreisumlagegrundlagen im Jahr 2022 - entgegen den Befürchtungen der Kreise - nicht negativ verändern und landesweit **durchschnittlich um 3,2% steigen.**

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

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

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden **Kreisumlagebedarf** - unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt - **nachvollziehbar herzuleiten**. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und **Gemeinden** durch die Corona-Pandemie ist die tatsächlich notwendige **Bedarfssituation** der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzlichen **Verpflichtung zum Haushaltsausgleich** unbedingt zu **berücksichtigen**.

## **6. Gesamtabschluss**

Auf die Regelung des § 112a Abs. 2 Satz 1 HGO und die Verpflichtung der **betroffenen** Kommunen, spätestens die zum 31. Dezember 2021 **aufzustellenden** Jahresabschlüsse **zusammenzufassen**, wird hingewiesen.

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

Allen hessischen Kommunen steht das **Beratungsangebot** des Kommunalen **Beratungszentrums** zur Verfügung. Gerade in Zeiten der **Corona-Pandemie** ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie **Beratungsangebot** in Anspruch nehmen, um **Konsolidierungsmöglichkeiten** in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können. Der **Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit** übernimmt die operative **Beratungstätigkeit** mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner **Produktbereiche** sowie einer **vergleichenden Haushaltsanalyse**. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur **Haushaltskonsolidierung** erörtert werden.

## **8. Finanzstatusbericht**

Der **Finanzstatusbericht** als Anlage zum Haushalt kann über die Kommunaldatenbank erstellt werden.

Die Übermittlung der Daten an die zuständige **Aufsichtsbehörde** erfolgt für alle Kommunen zwingend über die **Kommunaldatenbank**. Der **Finanzstatusbericht** ist zeitgleich mit der Übermittlung der **Haushaltssatzung** vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

### **9. Muster GemHVO**

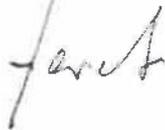
Auf Grund unvorhergesehener Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter werden die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstanden, wenn betroffene Kommunen die bis zum 13. September 2021 geltenden Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung noch einmalig nutzen.

### **10. Aufhebung Finanzplanungserlass 2021**

Der Finanzplanungserlass vom 26. Oktober 2020 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 aufgehoben.

Wiesbaden, den 27.9.2021

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Ernst', is written over a vertical line that extends from the date above.

Anlage: Muster ungebundene Liquidität zur Nr. 6 § 106 HGO-Hinweise

XXX

# Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Ergebnishaushalt

-Euro-  
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473.628	-636.261	-619.839	-624.079	-624.079	-623.539
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.886	-1.536.220	-1.423.020	-1.441.020	-1.465.020	-1.465.020
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-758.592	-651.040	-693.586	-667.614	-671.673	-675.815
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.232.085	-20.092.809	-20.548.662	-21.567.208	-22.618.801	-23.579.045
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-848.449	-968.635	-874.268	-900.963	-927.658	-951.017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.119.281	-6.572.285	-8.797.323	-8.459.716	-7.705.100	-7.957.578
8	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-367.770	-410.389	-408.996	-368.429	-365.167	-266.891
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-844.956	-706.400	-655.312	-657.212	-659.212	-661.212
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.665.647</b>	<b>-31.574.039</b>	<b>-34.021.006</b>	<b>-34.686.241</b>	<b>-35.036.710</b>	<b>-36.180.117</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.198.892	9.091.141	10.016.297	10.333.380	10.448.520	10.657.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.856.876	1.273.697	1.349.496	1.395.454	1.435.452	1.485.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331.649	5.888.287	6.986.776	6.100.178	5.902.503	5.893.189
14	66	Abschreibungen	1.235.659	1.251.926	1.303.527	1.318.787	1.357.115	1.216.119
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.607.452	1.925.052	1.913.938	1.924.738	1.939.138	1.939.138
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.538.315	13.620.917	13.906.788	14.197.663	14.478.700	14.749.265
17	72	Transferaufwendungen	376	750	750	750	750	750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.170	101.391	100.768	100.897	100.638	100.593
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.881.389</b>	<b>33.153.161</b>	<b>35.578.340</b>	<b>35.371.847</b>	<b>35.662.816</b>	<b>36.041.856</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>1.215.742</b>	<b>1.579.122</b>	<b>1.557.334</b>	<b>685.606</b>	<b>626.106</b>	<b>-138.261</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
21	56, 57	Finanzerträge	-662.995	-534.703	-518.887	-522.387	-525.887	-528.930
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	146.791	155.573	287.569	425.503	499.210	440.869
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-516.204</b>	<b>-379.130</b>	<b>-231.318</b>	<b>-96.884</b>	<b>-26.677</b>	<b>-88.061</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-31.328.642</b>	<b>-32.108.742</b>	<b>-34.539.893</b>	<b>-35.208.628</b>	<b>-35.562.597</b>	<b>-36.709.047</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>32.028.180</b>	<b>33.308.734</b>	<b>35.865.909</b>	<b>35.797.350</b>	<b>36.162.026</b>	<b>36.482.725</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>699.538</b>	<b>1.199.992</b>	<b>1.326.016</b>	<b>588.722</b>	<b>599.429</b>	<b>-226.322</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-105.223	0	-248.150			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.619	0	0			
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-82.604</b>	<b>0</b>	<b>-248.150</b>			
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>616.933</b>	<b>1.199.992</b>	<b>1.077.866</b>	<b>588.722</b>	<b>599.429</b>	<b>-226.322</b>
Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0	0	0	0	0	0
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0	0	0	0	0	0
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen u. außerord. Ergebnis			0	0	0	0	0	0

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Finanzhaushalt

-Euro-  
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.678	636.261	619.839	624.079	624.079	623.539
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.208	1.536.220	1.423.020	1.441.020	1.465.020	1.465.020
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	742.488	651.040	693.586	667.614	671.673	675.815
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.687.268	20.092.809	20.548.662	21.567.208	22.618.801	23.579.045
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	848.449	968.635	874.268	900.963	927.658	951.017
6	816	Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	6.952.116	6.572.285	8.797.323	8.459.716	7.705.100	7.957.578
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.343	534.703	518.887	522.387	525.887	528.930
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	983.564	706.400	655.312	657.212	659.212	661.212
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>31.094.114</b>	<b>31.698.353</b>	<b>34.130.897</b>	<b>34.840.199</b>	<b>35.197.430</b>	<b>36.442.156</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.188.156	-9.083.421	-10.004.927	-10.321.387	-10.435.863	-10.644.295
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.048.604	-1.104.423	-1.204.165	-1.231.825	-1.250.369	-1.275.695
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.168.069	-5.888.287	-6.986.776	-6.100.178	-5.902.503	-5.893.189
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-515	-750	-750	-750	-750	-750
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonderen Finanzauszahlungen	-1.777.252	-1.955.052	-1.913.938	-1.924.738	-1.939.138	-1.939.138
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.540.481	-13.620.917	-13.906.788	-14.197.663	-14.478.700	-14.749.265
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.801	-155.573	-287.569	-425.503	-499.210	-440.869
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-109.709	-101.391	-100.768	-100.897	-100.638	-100.593
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-29.980.587</b>	<b>-31.909.814</b>	<b>-34.405.681</b>	<b>-34.302.941</b>	<b>-34.607.171</b>	<b>-35.043.794</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)</b>	<b>1.113.527</b>	<b>-211.461</b>	<b>-274.784</b>	<b>537.258</b>	<b>590.259</b>	<b>1.398.362</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	606.446	218.058	427.680	520.000	1.085.150	1.436.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.448	0	250.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	654.711	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.268.605</b>	<b>252.758</b>	<b>712.380</b>	<b>554.700</b>	<b>1.119.850</b>	<b>1.470.700</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.374	-496.350	-490.850	-25.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.287.164	-5.180.000	-9.255.000	-12.251.000	-8.989.000	-3.115.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-862.179	-1.030.400	-767.336	-105.000	-205.000	-5.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.319	-27.584	-27.283	-27.694	-28.245	-28.812
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)</b>	<b>-2.234.036</b>	<b>-6.734.334</b>	<b>-10.540.469</b>	<b>-12.408.694</b>	<b>-9.227.245</b>	<b>-3.153.812</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>-965.431</b>	<b>-6.481.576</b>	<b>-9.828.089</b>	<b>-11.853.994</b>	<b>-8.107.395</b>	<b>-1.683.112</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>148.096</b>	<b>-6.693.037</b>	<b>-10.102.873</b>	<b>-11.316.736</b>	<b>-7.517.136</b>	<b>-284.750</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.534.089	6.481.576	9.828.089	11.853.994	8.107.395	1.683.112
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-487.918	-765.057	-983.317	-1.385.416	-1.683.123	-1.716.540
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-487.918	-765.057	-983.317	-1.385.416	-1.683.123	-1.716.540
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>2.046.171</b>	<b>5.716.519</b>	<b>8.844.772</b>	<b>10.468.578</b>	<b>6.424.272</b>	<b>-33.428</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>2.194.267</b>	<b>-976.518</b>	<b>-1.258.101</b>	<b>-848.158</b>	<b>-1.092.864</b>	<b>-318.178</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.055.504	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.817.613	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>237.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.717.621	8.149.779	7.173.261	5.915.160	5.067.002	3.974.138
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.432.158	-976.518	-1.258.101	-848.158	-1.092.864	-318.178
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>8.149.779</b>	<b>7.173.261</b>	<b>5.915.160</b>	<b>5.067.002</b>	<b>3.974.138</b>	<b>3.655.960</b>
Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	556.330	587.751	605.469	633.982	662.798	688.772
		Enthaltene Stiftungsgelder im Zahlungsmittelbestand	1.044.413	1.059.509	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

# **Querschnitt**

## **Ergebnishaushalt**

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Fachbereich	Fachdienst	Pos. 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	Pos. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	Pos. 21 Finanzerträge	Pos. 22 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Pos. 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	Pos. 25 Summe der außerordentl. Erträge	Pos. 26 Summe der außerordentl. Aufwendunge n	Pos. 27 Außerordentliche s Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	Pos. 28 Jahresergebnis
<b>FB 0</b>	<b>Fachbereich 0</b>									
101	Behördenleitung	-160.986	461.266	0	0	300.280	0	0	0	300.280
501	Gleichstellungsbeauftragte	-240	15.221	0	0	14.981	0	0	0	14.981
601	Personalrat	0	24.575	0	0	24.575	0	0	0	24.575
701	Schwerbehindertenvertretung	0	2.400	0	0	2.400	0	0	0	2.400
	<b>Fachbereich 0</b>	<b>-161.226</b>	<b>503.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.236</b>
<b>FB1</b>	<b>Fachbereich 1</b>									
1001	Recht und Organisation	-320	97.907	0	0	97.587	0	0	0	97.587
1002	Kommunale Gremien	-210	231.474	0	0	231.264	0	0	0	231.264
1003	EDV und Telekommunikation	-21.237	210.350	0	0	189.113	0	0	0	189.113
1101	Personaldienstleistungen	-16.735	365.708	0	0	348.973	0	0	0	348.973
1102	Zentrale Dienste	-16.120	363.919	0	0	347.799	0	0	0	347.799
1105	ÖPNV	0	11.772	0	0	11.772	0	0	0	11.772
1201	Finanzplanung und Buchhaltung	-67.300	654.048	-21.500	0	565.248	0	0	0	565.248
1202	Kommunale Steuern	-550	102.365	0	0	101.815	0	0	0	101.815
1205	Controlling	-170	57.896	0	0	57.726	0	0	0	57.726
1206	Wahlen	0	45.858	0	0	45.858	0	0	0	45.858
1207	Brand- und Katastrophenschutz	-78.364	615.033	0	0	536.669	0	0	0	536.669
1301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (0301)	-200	63.889	0	0	63.689	0	0	0	63.689
1302	Städtepartnerschaften (0302)	0	31.245	0	0	31.245	0	0	0	31.245
1303	Wirtschaftsförderung (0401)	-3.060	117.177	0	0	114.117	0	0	0	114.117
1304	Heimat- und Kulturpflege (0402)	-980	35.856	0	0	34.876	0	0	0	34.876
	<b>Fachbereich 1</b>	<b>-205.246</b>	<b>3.004.497</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>2.777.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.777.751</b>
<b>FB2</b>	<b>Fachbereich 2</b>									
2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-354.771	542.564	0	0	187.793	0	0	0	187.793
2201	Standesamt	-63.551	160.127	0	0	96.576	0	0	0	96.576
2202	Förderung von Kindern	-2.480.705	6.458.956	0	0	3.978.251	0	0	0	3.978.251
2203	Förderung von Jugendlichen	-212	151.704	0	0	151.492	0	0	0	151.492
2204	Seniorenservice	0	78.001	0	0	78.001	0	0	0	78.001
2205	Gemeindebücherei (1103)	-900	76.863	0	0	75.963	0	0	0	75.963
2301	Bürgerbüro	-182.390	451.847	0	0	269.457	0	0	0	269.457
2302	Soziale Sicherung	-60	7.051	0	0	6.991	0	0	0	6.991
2303	Hilfe für Asylbewerber	-129.000	250.839	0	0	121.839	0	0	0	121.839
2304	Sportförderung (1104)	-11.028	34.505	0	7.095	30.572	0	0	0	30.572
	<b>Fachbereich 2</b>	<b>-3.222.617</b>	<b>8.212.457</b>	<b>0</b>	<b>7.095</b>	<b>4.996.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.996.935</b>

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Fachbereich	Fachdienst	Pos. 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	Pos. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	Pos. 21 Finanzerträge	Pos. 22 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Pos. 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	Pos. 25 Summe der außerordentl. Erträge	Pos. 26 Summe der außerordentl. Aufwendungen	Pos. 27 Außerordentliche Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	Pos. 28 Jahresergebnis
<b>FB3</b>	<b>Fachbereich 3</b>									
3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	-52.398	368.263	0	0	315.865	0	0	0	315.865
3102	Allgemeine Bauverwaltung	-2.940	201.552	0	0	198.612	0	0	0	198.612
3103	Umweltschutz	0	37.778	0	0	37.778	0	0	0	37.778
3104	Abfallwirtschaft	-25.050	65.163	0	0	40.113	0	0	0	40.113
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-974.763	4.115.609	0	11.085	3.151.931	-248.150	0	-248.150	2.903.781
3106	Öffentliches Grün	-84.849	650.004	0	0	565.155	0	0	0	565.155
3107	Öffentliche Gewässer	-135	148.876	0	0	148.741	0	0	0	148.741
3108	Forstwirtschaft	-160.640	147.410	0	0	-13.230	0	0	0	-13.230
3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-928.738	2.271.022	0	5.288	1.347.572	0	0	0	1.347.572
3110	Straßenreinigung und Winterdienst	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	80.000
3111	Friedhofs- und Bestattungswesen	-383.980	362.633	0	0	-21.347	0	0	0	-21.347
3112	Lokale Agenda 21	0	14.472	0	0	14.472	0	0	0	14.472
3200	Betriebshof	-76.000	915.993	0	0	839.993	0	0	0	839.993
3201	Fuhrpark	0	235.070	0	0	235.070	0	0	0	235.070
3301	Freibad (Betrieb)	-300.292	542.040	-242.243	0	-495	0	0	0	-495
	<b>Fachbereich 3</b>	<b>-2.989.785</b>	<b>10.155.885</b>	<b>-242.243</b>	<b>16.373</b>	<b>6.940.230</b>	<b>-248.150</b>	<b>0</b>	<b>-248.150</b>	<b>6.692.080</b>
<b>FB99</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
1203	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	-26.888.472	13.619.110	-40.500	13.000	-13.296.862	0	0	0	-13.296.862
1204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-532.900	62.069	-214.544	251.101	-434.274	0	0	0	-434.274
1208	Stiftungen	-20.760	20.860	-100	0	0	0	0	0	0
	<b>Fachbereich 99</b>	<b>-27.442.132</b>	<b>13.702.039</b>	<b>-255.144</b>	<b>264.101</b>	<b>-13.731.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.731.136</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.021.006</b>	<b>35.578.340</b>	<b>-518.887</b>	<b>287.569</b>	<b>1.326.016</b>	<b>-248.150</b>	<b>0</b>	<b>-248.150</b>	<b>1.077.866</b>

# Teilhaushalt Fachbereich 0

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.306	-164.888	-137.633
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-920	-610	-926
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-161.226</b>	<b>-165.498</b>	<b>-138.559</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.199	305.236	277.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.068	181.242	270.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.055	54.485	18.568
14	66	Abschreibungen	140	965	1.033
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>503.462</b>	<b>541.928</b>	<b>567.793</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>342.236</b>	<b>376.430</b>	<b>429.234</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>342.236</b>	<b>376.430</b>	<b>429.234</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-280
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>342.236</b>	<b>376.430</b>	<b>428.954</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.236</b>	<b>376.430</b>	<b>428.954</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.500	1.500	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					22.000	22.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-163.290	-163.290	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.061		-8.380	-8.797	-102.248	-77.207	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-8.061</b>		<b>-8.380</b>	<b>-8.797</b>	<b>-265.538</b>	<b>-240.497</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.061</b>		<b>-8.380</b>	<b>-8.797</b>	<b>-242.038</b>	<b>-216.997</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0  
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.306	-164.888	-137.633
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680	-500	-680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-160.986</b>	<b>-165.388</b>	<b>-138.313</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.618	273.173	265.094
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.693	173.727	205.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.815	39.595	14.959
14	66	Abschreibungen	140	965	1.033
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>461.266</b>	<b>487.460</b>	<b>486.262</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>300.280</b>	<b>322.072</b>	<b>347.949</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>300.280</b>	<b>322.072</b>	<b>347.949</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-280
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>300.280</b>	<b>322.072</b>	<b>347.669</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.280</b>	<b>322.072</b>	<b>347.669</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0101-001	Behördenleitung allgemein	-160.986	461.266	<b>300.280</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-160.986</b>	<b>461.266</b>	<b>300.280</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-160.306</b>	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-160.306	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-680</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-680	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-160.986</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>277.618</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.920	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.492	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	186.856	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	735	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.128	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.100	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.387	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	4.000	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>163.693</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	124.052	
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.471	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.470	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.815</b>	
6832000	Telefonkosten	1.500	
6850000	Reisekosten	100	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	

6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	
6871000	Geschenke bis 35 €	5.000	
6872000	Geschenke über 35 €	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.215	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>140</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>461.266</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>300.280</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>300.280</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>300.280</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					22.000	22.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.000	-1.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.532		-8.030	-8.269	-97.110	-73.713	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-7.532</b>		<b>-8.030</b>	<b>-8.269</b>	<b>-98.110</b>	<b>-74.713</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.532</b>		<b>-8.030</b>	<b>-8.269</b>	<b>-76.110</b>	<b>-52.713</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-110	-246
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-240</b>	<b>-110</b>	<b>-246</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.256	18.256	959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.525	6.725	64.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490	1.490	698
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>15.221</b>	<b>26.471</b>	<b>65.934</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.981</b>	<b>26.361</b>	<b>65.688</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>14.981</b>	<b>26.361</b>	<b>65.688</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>14.981</b>	<b>26.361</b>	<b>65.688</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.981</b>	<b>26.361</b>	<b>65.688</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0501-001	Gleichstellungsbeauftragte	-240	15.221	<b>14.981</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-240</b>	<b>15.221</b>	<b>14.981</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 0501-001 S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-240</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-240	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-240</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.256</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.007	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.249	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.525</b>	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.531	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.994	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.490</b>	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	
6850000	Reisekosten	350	
6869100	Veranstaltungen	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	140	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.221</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>14.981</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>14.981</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.981</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-529		-350	-528	-5.138	-3.494	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-529</b>		<b>-350</b>	<b>-528</b>	<b>-5.138</b>	<b>-3.494</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-529</b>		<b>-350</b>	<b>-528</b>	<b>-5.138</b>	<b>-3.494</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0601 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.325	13.807	11.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	790	795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350	11.000	2.346
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>24.575</b>	<b>25.597</b>	<b>15.032</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>24.575</b>	<b>25.597</b>	<b>15.032</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>24.575</b>	<b>25.597</b>	<b>15.032</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>24.575</b>	<b>25.597</b>	<b>15.032</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.575</b>	<b>25.597</b>	<b>15.032</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0601-001	Personalrat	0	24.575	<b>24.575</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>24.575</b>	<b>24.575</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.325</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.998	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.327	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>900</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.350</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	350	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.200	
6850000	Reisekosten	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>24.575</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)</b>	<b>24.575</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>24.575</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>24.575</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0701 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	566
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>566</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>566</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>566</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>566</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>566</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0701-001	Schwerbehindertenvertretung	0	2.400	<b>2.400</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

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

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

# Teilhaushalt

## Fachbereich 1

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 1

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180	-2.180	-1.626
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.650	-13.650	-29.309
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.545	-114.690	-122.058
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-7.790	-9.575	-23.928
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-56.701	-46.317	-47.981
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.380	-4.196	-25.240
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-205.246</b>	<b>-190.608</b>	<b>-250.142</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.414.593	1.431.883	1.348.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371.675	358.271	368.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.472	983.150	729.228
14	66	Abschreibungen	160.877	171.267	174.833
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	17.710	17.410	19.566
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	173.600	171.600	174.624
17	72	Transferaufwendungen	500	500	126
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.030	1.171
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.004.497</b>	<b>3.135.111</b>	<b>2.816.778</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.799.251</b>	<b>2.944.503</b>	<b>2.566.636</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-21.500	-29.110	-29.240
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.240</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>2.777.751</b>	<b>2.915.393</b>	<b>2.537.396</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.025
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	540
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.485</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.777.751</b>	<b>2.915.393</b>	<b>2.532.911</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.261	315.255	309.975
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.261</b>	<b>315.255</b>	<b>309.975</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.067.012</b>	<b>3.230.648</b>	<b>2.842.886</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.340			37.061	1.376.240	1.376.240	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					48.250	48.250	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>256.340</b>			<b>37.061</b>	<b>1.424.490</b>	<b>1.424.490</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-168.100		-474.600	-217.937	-4.975.975	-4.760.975	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-762.500	-762.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.744		-10.272	-10.695	-123.283	-89.908	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-210.000	-210.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-178.844</b>		<b>-484.872</b>	<b>-228.632</b>	<b>-5.309.258</b>	<b>-5.060.883</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>77.496</b>		<b>-484.872</b>	<b>-191.571</b>	<b>-3.884.768</b>	<b>-3.636.393</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-172
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-2.915	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-130	-170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-320</b>	<b>-3.195</b>	<b>-342</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.040	41.606	39.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.152	12.284	32.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.715	53.915	74.132
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>97.907</b>	<b>107.805</b>	<b>146.402</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>97.587</b>	<b>104.610</b>	<b>146.060</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>97.587</b>	<b>104.610</b>	<b>146.060</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>97.587</b>	<b>104.610</b>	<b>146.060</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.587</b>	<b>104.610</b>	<b>146.060</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1001-001	Recht und Organisation	-320	97.907	<b>97.587</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-320</b>	<b>97.907</b>	<b>97.587</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 1001-001 Recht und Organisation

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	Ertrag Schiedspersonen- gebühren
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-170</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-170	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-320</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.040</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.050	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	126	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.095	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	460	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.309	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.152</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.801	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.659	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-11.010	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.298	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.715</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	f. Ortsgerichte, Siegel- marken u.ä.
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	Ortsgericht Räumlich- keiten
6720099	Lizenzen und Konzessionen	885	
6730000	Gebühren	80	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	18.000	Datenschutz

6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	Bundesgesetzblatt, Kommunalverfassungs- recht, Ortsgericht, Praxis der kommunalen Gemeindeverwaltung,
6820000	Porto und Versandkosten	50	Ortsgericht
6850000	Reisekosten	600	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.800	FBL und Schieds- personen, Datenschutz
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19.600	Mitgliedsbeitrag HSGB, KGST, Umlage Fr. v. Stein Institut, Bund deut. Schiedsm.
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>97.907</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>97.587</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>97.587</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>97.587</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.231		-1.197	-2.296	-13.072	-9.249	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.231</b>		<b>-1.197</b>	<b>-2.296</b>	<b>-13.072</b>	<b>-9.249</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.231</b>		<b>-1.197</b>	<b>-2.296</b>	<b>-13.072</b>	<b>-9.249</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-130	-295
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-210</b>	<b>-130</b>	<b>-295</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.285	96.469	98.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.406	48.452	49.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.314	76.724	56.942
14	66	Abschreibungen	2.469	2.065	3.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>231.474</b>	<b>223.710</b>	<b>208.338</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>231.264</b>	<b>223.580</b>	<b>208.043</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>231.264</b>	<b>223.580</b>	<b>208.043</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>231.264</b>	<b>223.580</b>	<b>208.043</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.264</b>	<b>223.580</b>	<b>208.043</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1002-001	Kommunale Gremien allgemein	0	25.719	<b>25.719</b>
1002-010	Gemeindevertretung	-150	114.198	<b>114.048</b>
1002-011	Gemeindevorstand	-60	50.427	<b>50.367</b>
1002-012	Ortsbeiräte	0	22.786	<b>22.786</b>
1002-013	Integrationskommission (vorm. Ausländerbeirat)	0	9.272	<b>9.272</b>
1002-014	Jugendparlament	0	7.032	<b>7.032</b>
1002-015	Familienbeirat	0	2.040	<b>2.040</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-210</b>	<b>231.474</b>	<b>231.264</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 1002-001 Kommunale Gremien allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.250</b>	
6166100	Softwarepflege	8.000	Software SD-Net incl. Update u. Erweiterung, Software ABI-Net
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	600	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6832000	Telefonkosten	150	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.500	
6850000	Reisekosten	4.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	Mandatsträger
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.469</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.469	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>25.719</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>25.719</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>25.719</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>25.719</b>	

**Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-150	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-150</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>54.231</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.729	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	36	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.596	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	851	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.231	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	788	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.000	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.623</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.118	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	474	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.467	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.364	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.344</b>	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.600	
6131100	Aufwandsentschädigung	9.450	
6131300	Fraktionsgelder	2.664	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	
6850000	Reisekosten	50	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	400	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>114.198</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>114.048</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>114.048</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>114.048</b>	

**Kostenstelle 1002-011 Gemeindevorstand**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-60</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-60	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-60</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.911</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.321	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.238	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	184	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.078	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.096</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.320	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.185	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.264	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-545	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.420</b>	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.500	
6131100	Aufwandsentschädigung	8.000	
6131200	Verdienstaufschlag	800	
6850000	Reisekosten	120	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>50.427</b>	

<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>50.367</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>50.367</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>50.367</b>	

**Kostenstelle 1002-012 Ortsbeiräte**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.909</b>	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.744	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	190	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	225	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	750	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.877</b>	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.239	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.885	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	753	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.000</b>	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500	
6131100	Aufwandsentschädigung	3.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>22.786</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>22.786</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>22.786</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>22.786</b>	

**Kostenstelle 1002-013 Integrationskommission (vorm. Ausländerbeirat)**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.617</b>	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.248	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	63	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	56	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	250	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.905</b>	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	746	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	971	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	188	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.750</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	
6131100	Aufwandsentschädigung	840	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.272</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>9.272</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>9.272</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.272</b>	

**Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.617</b>	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.248	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	63	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	56	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	250	

<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.905</b>	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	746	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	971	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	188	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.510</b>	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	
6131100	Aufwandsentschädigung	310	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.032</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>7.032</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>7.032</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.032</b>	

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

### Kostenstelle 1002-015 Familienbeirat

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.040</b>	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	
6131100	Aufwandsentschädigung	840	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.040</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.040</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.040</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.040</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-2.018	-18.645	-18.645	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.249		-1.221	-1.340	-14.147	-10.262	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.249</b>		<b>-1.221</b>	<b>-3.358</b>	<b>-32.792</b>	<b>-28.907</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.249</b>		<b>-1.221</b>	<b>-3.358</b>	<b>-32.792</b>	<b>-28.907</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.100	-12.670	-13.056
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-8.137	0	-678
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-21.237</b>	<b>-12.670</b>	<b>-13.734</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.484	135.250	91.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.632	9.137	6.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.640	57.320	45.128
14	66	Abschreibungen	22.594	25.811	26.995
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>210.350</b>	<b>227.518</b>	<b>169.508</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>189.113</b>	<b>214.848</b>	<b>155.774</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>189.113</b>	<b>214.848</b>	<b>155.774</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>189.113</b>	<b>214.848</b>	<b>155.774</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.113</b>	<b>214.848</b>	<b>155.774</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1003-001	EDV und Telekommunikation	-21.237	210.350	<b>189.113</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-21.237</b>	<b>210.350</b>	<b>189.113</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 1003-001 EDV und Telekommunikation

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-13.100</b>	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-13.100	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-8.137</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.137	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-21.237</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>127.484</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.612	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.383	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.389	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.632</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.632	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.640</b>	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	Telefon- u. PC-Zubehör
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.100	PC-Arbeitsplätze u.a.
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	Dienstleistungen u.a. Ekom21, Siemens, Telekom, incl. Anpassung Telefonanlage
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	
6166000	Wartungskosten	4.000	
6166100	Softwarepflege	6.000	u.a. Virenprog. Ekom21, Webhosting, Ekom21- Datensicherung, Mil-Flat, AntiViren-Software Rathaus, OZG
6831000	Datenübertragungskosten	20.000	Standardfestverbindung Ekom21
6832000	Telefonkosten	6.500	Leitungsanschluss, Gespräche ins Mobilfunk- netz

6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.650	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	690	Eintrag Telefonbuch
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>22.594</b>	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.594	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>210.350</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>189.113</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>189.113</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>189.113</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

<b>Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025</b> <b>Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

#### **1003 EDV und Telekommunikation**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2022 (Ersatz)	-5.000			
23-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)		-5.000		
24-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)			-5.000	
25-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)				-5.000
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 1003:</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

#### **Zu Inv.-Nr. 22-1003-01 u. folgend/ PC- Arbeitsplatzrechner 2022 bis 2025 (Ersatz)**

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind Ersatzbeschaffungen für die PC-Arbeitsplatzrechner notwendig. Die Betragsgrenze von 800 € wird oft überschritten und die Anschaffungen müssen damit investiv erfolgen.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.788			
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>19.788</b>			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000		-157.600	-36.843	-530.250	-515.250	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-157.600</b>	<b>-36.843</b>	<b>-530.250</b>	<b>-515.250</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-157.600</b>	<b>-17.055</b>	<b>-530.250</b>	<b>-515.250</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.445	-15.965	-16.446
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290	-195	-3.295
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-16.735</b>	<b>-16.160</b>	<b>-19.741</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.955	263.987	224.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.977	29.823	32.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.146	63.466	46.669
14	66	Abschreibungen	630	470	501
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>365.708</b>	<b>357.746</b>	<b>304.695</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>348.973</b>	<b>341.586</b>	<b>284.954</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>348.973</b>	<b>341.586</b>	<b>284.954</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>348.973</b>	<b>341.586</b>	<b>284.954</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>348.973</b>	<b>341.586</b>	<b>284.954</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1101-001	Personaldienstleistungen	-16.735	365.708	<b>348.973</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-16.735</b>	<b>365.708</b>	<b>348.973</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.445</b>	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-16.445	Personalkosten- erstattung Gemeindewerke
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-290</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-290	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-16.735</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>276.955</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.556	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.841	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.625	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	89.630	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.171	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.385	
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	3.047	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.720	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.250	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14.730	Arbeitsmedizin + Arbeitssicherheit
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.977</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.973	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.446	
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	1.166	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.380	

6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.612	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.146</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.320	Loga-Abrechnungen
6166100	Softwarepflege	13.000	Zeiterfassung
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.950	PC-TVÖD, TVÖD Office Prof.
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	VSV-Hessen, Aushangpflichtige Gesetze
6831000	Datenübertragungskosten	540	
6850000	Reisekosten	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.966	u.a. Auszubildende
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.750	Verbandsumlage Hess. Verw. Schulverband, KAV
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>630</b>	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	630	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>365.708</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>348.973</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>348.973</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>348.973</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.445	-7.180	-7.180	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-962		-939	-1.034	-10.207	-7.218	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-962</b>		<b>-939</b>	<b>-2.479</b>	<b>-17.387</b>	<b>-14.398</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-962</b>		<b>-939</b>	<b>-2.479</b>	<b>-17.387</b>	<b>-14.398</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-1.372
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-813
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-13.923
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.080	-3.365	-4.080
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-41	-68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-16.120</b>	<b>-15.386</b>	<b>-20.256</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.698	200.530	193.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.061	16.713	17.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.060	128.270	104.358
14	66	Abschreibungen	1.620	1.620	1.620
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	586
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>363.919</b>	<b>347.613</b>	<b>317.887</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>347.799</b>	<b>332.227</b>	<b>297.631</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>347.799</b>	<b>332.227</b>	<b>297.631</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	440
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>347.799</b>	<b>332.227</b>	<b>298.071</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.799</b>	<b>332.227</b>	<b>298.071</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1102-001	Zentrale Dienste	-16.120	363.919	<b>347.799</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-16.120</b>	<b>363.919</b>	<b>347.799</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.980</b>	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.680	Nutzungsentschädigung f. Dienstfahrzeug
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	Einnahmen aus Verkauf, Abrechnung Bürgerbüro
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	Gebühren Kopien, Aus-hänge etc.
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.000</b>	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-8.000	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	Interne Verrechnung Seniorenbüro
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-4.080</b>	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-4.080	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-60</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-60	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-16.120</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>206.698</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.699	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.492	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.363	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	282	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.827	

6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	165	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	750	
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	620	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.061</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.400	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.170	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.223	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	514	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>138.060</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.500	Papier, Toner, Druckerpatronen für Kitas etc.
6055000	Treibstoffe	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	Entfeuchtungskontrolle u. Regale
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	650	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.250	für Dienstfahrzeuge
6166100	Softwarepflege	5.360	Elektronischer Aktenplan, eAkte Verwaltung
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.400	Aktenvernichtung
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	Nebenkosten Räume Seeheimer Schloss
6701010	Mieten (Gerätemiete)	43.000	Miete Kopierautomaten
6710000	Leasing	12.830	für 3 Dienstfahrzeug
6720099	Lizenzen und Konzessionen	24.820	eAkte Verwaltung
6730000	Gebühren	840	Rundfunkgebühren für Fahrzeuge
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	
6820000	Porto und Versandkosten	18.000	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.100	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	für 3 Dienstfahrzeuge
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.620</b>	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	940	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480</b>	
7030000	Kfz-Steuer	480	für 3 Dienstfahrzeuge
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>363.919</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>347.799</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>347.799</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>347.799</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					500	500	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-90.000		-149.150	-149.150	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-337		-328	-317	-3.609	-2.564	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-337</b>		<b>-90.328</b>	<b>-317</b>	<b>-152.759</b>	<b>-151.714</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-337</b>		<b>-90.328</b>	<b>-317</b>	<b>-152.259</b>	<b>-151.214</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55	45	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232	281	1.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	6.073
14	66	Abschreibungen	125	125	125
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	860	860	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>11.772</b>	<b>11.811</b>	<b>7.293</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.772</b>	<b>11.811</b>	<b>7.293</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>11.772</b>	<b>11.811</b>	<b>7.293</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>11.772</b>	<b>11.811</b>	<b>7.293</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.772</b>	<b>11.811</b>	<b>7.293</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1105-001	ÖPNV allgemein	0	11.772	11.772
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>11.772</b>	<b>11.772</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 1105-001 ÖPNV allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>55</b>	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	55	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>232</b>	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	262	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.500</b>	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.000	Anrufsammeltaxi
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>125</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	125	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>860</b>	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	860	Fahrplanhefte
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.772</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>11.772</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>11.772</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.772</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					17.500	17.500	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-37.500	-37.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-23	-128	-128	
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-23</b>	<b>-37.628</b>	<b>-37.628</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-23</b>	<b>-20.128</b>	<b>-20.128</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.850	-61.940	-67.510
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-200	-16.141
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-67.300</b>	<b>-62.140</b>	<b>-83.651</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.427	300.928	293.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.336	97.690	104.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.402	83.790	88.382
14	66	Abschreibungen	2.083	2.083	2.291
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.200	900	1.260
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	173.600	171.600	174.624
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>654.048</b>	<b>656.991</b>	<b>664.834</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>586.748</b>	<b>594.851</b>	<b>581.183</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-21.500	-29.110	-29.240
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-29.110</b>	<b>-29.240</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>565.248</b>	<b>565.741</b>	<b>551.943</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>565.248</b>	<b>565.741</b>	<b>551.946</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.248</b>	<b>565.741</b>	<b>551.946</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1201-001	Finanzplanung und Buchhaltung	-88.800	654.048	<b>565.248</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-88.800</b>	<b>654.048</b>	<b>565.248</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-66.850</b>	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-66.850	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-450</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-450	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-67.300</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>284.427</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.893	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.283	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.741	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	739	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.008	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	763	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>105.336</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.600	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	71.157	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.781	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.817	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.981	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.402</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	
6166100	Softwarepflege	39.000	NSK einschl. Citrix-Lizenzen
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000	
6730000	Gebühren	330	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	550	

6750001	Rücklastschriftgebühren	400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000	Prüfungsgebühr Revisionsamt
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.300	Kostenerstattung Voll- streckungsstelle des Kreises
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	
6820000	Porto und Versandkosten	2.400	
6831000	Datenübertragungskosten	357	
6832000	Telefonkosten	215	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	u.a. Schulung Vergabe- recht
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.083</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.083	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.200</b>	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.200	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>173.600</b>	
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	173.600	Umlage Gemeinschafts- kasse
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>654.048</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>586.748</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-21.500</b>	
5761000	Säumniszuschläge	-15.000	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000	
5790901	Rücklastschriftgebühren	-500	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-21.500</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>565.248</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>565.248</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.105		-2.833	-3.318	-38.238	-28.592	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.105</b>		<b>-2.833</b>	<b>-3.318</b>	<b>-38.238</b>	<b>-28.592</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.105</b>		<b>-2.833</b>	<b>-3.318</b>	<b>-38.238</b>	<b>-28.592</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-128
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-200	-476
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-550</b>	<b>-300</b>	<b>-604</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.354	38.782	36.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.311	56.578	61.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.150	3.412
14	66	Abschreibungen	0	0	-1.365
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>102.365</b>	<b>101.510</b>	<b>99.363</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>101.815</b>	<b>101.210</b>	<b>98.759</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>101.815</b>	<b>101.210</b>	<b>98.759</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>101.815</b>	<b>101.210</b>	<b>98.759</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.815</b>	<b>101.210</b>	<b>98.759</b>

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

### I. Angaben zum Produkt

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

### II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

#### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1202-001	Kommunale Steuern	-550	102.365	<b>101.815</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-550</b>	<b>102.365</b>	<b>101.815</b>

#### II.b Übersicht nach Kostenarten

##### Kostenstelle 1202-001 Kommunale Steuern

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-450</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-450	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-550</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>40.354</b>	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.260	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	536	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.558	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56.311</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.875	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.325	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-289	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.700</b>	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400	
6166100	Softwarepflege	2.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>102.365</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>101.815</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>101.815</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>101.815</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.589		-1.548	-1.588	-18.576	-13.642	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.589</b>		<b>-1.548</b>	<b>-1.588</b>	<b>-18.576</b>	<b>-13.642</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.589</b>		<b>-1.548</b>	<b>-1.588</b>	<b>-18.576</b>	<b>-13.642</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-130	-170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-170</b>	<b>-130</b>	<b>-170</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.886	24.368	24.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.010	26.215	5.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	5.000	17.523
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>57.896</b>	<b>55.583</b>	<b>47.561</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>57.726</b>	<b>55.453</b>	<b>47.391</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>57.726</b>	<b>55.453</b>	<b>47.391</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>57.726</b>	<b>55.453</b>	<b>47.391</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.726</b>	<b>55.453</b>	<b>47.391</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0201-001	Controlling	-170	57.896	<b>57.726</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-170</b>	<b>57.896</b>	<b>57.726</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 0201-001 Controlling

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-170</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-170	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-170</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.886</b>	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.970	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	518	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	98	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	300	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.010</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.159	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.838	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.000</b>	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	Weiterbildung Führungskräfte
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.896</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>57.726</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>57.726</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>57.726</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.286		-1.250	-221	-13.755	-9.761	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.286</b>		<b>-1.250</b>	<b>-221</b>	<b>-13.755</b>	<b>-9.761</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.286</b>		<b>-1.250</b>	<b>-221</b>	<b>-13.755</b>	<b>-9.761</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-2.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-34</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.117	6.690	6.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.091	6.447	2.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.650	156.050	10.844
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>45.858</b>	<b>169.187</b>	<b>19.878</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.858</b>	<b>166.387</b>	<b>19.844</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>45.858</b>	<b>166.387</b>	<b>19.844</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>45.858</b>	<b>166.387</b>	<b>19.844</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.858</b>	<b>166.387</b>	<b>19.844</b>

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

### I. Angaben zum Produkt

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

### II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

#### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0202-001	Wahlen	0	45.858	<b>45.858</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>45.858</b>	<b>45.858</b>

#### II.b Übersicht nach Kostenarten

##### Kostenstelle 0202-001 Wahlen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.117</b>	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.557	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	121	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	289	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	150	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.091</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.839	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.081	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	971	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.650</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	Sonderleistungen ekom21
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	Erfrischungsgelder Wahlausschuss
6166100	Softwarepflege	1.700	PC Wahl
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	
6820000	Porto und Versandkosten	12.000	Versand Briefwahlunter- lagen
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>45.858</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>45.858</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>45.858</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>45.858</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-274		-266	-61	-2.926	-2.076	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-274</b>		<b>-266</b>	<b>-61</b>	<b>-2.926</b>	<b>-2.076</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-274</b>		<b>-266</b>	<b>-61</b>	<b>-2.926</b>	<b>-2.076</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-12.000	-28.197
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.650	-8.900	-10.942
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.710	-3.710	-19.498
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-46.004	-46.317	-47.090
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.364
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-78.364</b>	<b>-70.927</b>	<b>-110.091</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.055	240.876	254.169
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.768	49.026	43.769
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.030	234.350	233.090
14	66	Abschreibungen	126.440	138.734	140.747
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.650	8.650	7.846
17	72	Transferaufwendungen	500	500	126
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	550	585
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>615.033</b>	<b>672.686</b>	<b>680.332</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>536.669</b>	<b>601.759</b>	<b>570.241</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>536.669</b>	<b>601.759</b>	<b>570.241</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.016
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./,Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.015</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>536.669</b>	<b>601.759</b>	<b>565.226</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.600	171.477	159.171
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.600</b>	<b>171.477</b>	<b>159.171</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>707.269</b>	<b>773.236</b>	<b>724.397</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0203-001	Brand- und Katastrophenschutz	-78.364	615.033	<b>536.669</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-78.364</b>	<b>615.033</b>	<b>536.669</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.000</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.000	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.650</b>	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-650	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.710</b>	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.710	Kostenerstattung Land-kreis Fahrzeuge
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-46.004</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.866	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12.138	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-78.364</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>192.055</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.485	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	835	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.588	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.556	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	592	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.895	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.078	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.076	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.550	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.768</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.702	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.087	

6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.280	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.499	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>238.030</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	
6011100	Verbrauchsmaterial	5.000	
6020000	Hilfsstoffe	6.000	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.500	
6055000	Treibstoffe	16.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	Bsp.: Ersatzteile Atemschutz
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	Austausch Hydraulik- schläuche Spreizgeräte
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.000	Ersatzbeschaffung defekter NOMEX- Einsatzbekleidung
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	Neuanschaffung von Handleuchten, Atem- schutzgeräte etc.
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	
6131200	Verdienstaussfall	11.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	Zubehörinstandsetzung
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.000	
6166000	Wartungskosten	21.000	Inkl. Elektro-Prüfung
6166100	Softwarepflege	1.400	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	
6173000	Fremdreinigung	300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	20	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	450	
6730000	Gebühren	150	Rundfunk-Gebühren
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.000	Inkl. Hepatitis Auf- frischung ca. 50 Pers.
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	
6820000	Porto und Versandkosten	300	
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	
6832000	Telefonkosten	8.500	
6850000	Reisekosten	80	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	Wochenend-Klausur- tagung WF-Ausschuss, Jahreshaupt- versammlung, Verab- scheidung, Ehren- u. Altersabteilung LK
6871000	Geschenke bis 35 €	200	
6872000	Geschenke über 35 €	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	Führerscheine Kl. C
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.800	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.680	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>126.440</b>	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.256	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.732	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	113.984	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.468	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>8.650</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.600	Incl. Förderung Ehrenamt
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>500</b>	

7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590</b>	
7030000	Kfz-Steuer	590	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>615.033</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>536.669</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>536.669</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>536.669</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Balkhausen 3105-051</b>	<b>15.476</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Jugenheim 3105-052</b>	<b>14.573</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Malchen 3105-053</b>	<b>584</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach 3105-054</b>	<b>17.137</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrstützpunkt Seeheim 3105-055</b>	<b>65.433</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Feuerwehrgerätehaus Stettbach 3105-056</b>	<b>57.397</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

<b>Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025</b> <b>Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

#### **1207 Brand- und Katastrophenschutz**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
17-1207-01	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	-72.100			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	256.340			
21-1207-02	Systemtrenner	-12.000			
21-1207-03	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim	-5.000			
22-1207-01	Tragkraftspritze 10/10 (Ersatz) Feuerwehr	-15.000			
21-1207-04	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	-59.000			
24-1207-01	Löschfahrzeug LF 16 Feuerwehr Seeheim			-200.000	
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 1207:</b>	<b>93.240</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

#### **Zu Inv.-Nr. 17-1207-01/ Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim**

Das Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 hat seine gesetzliche Altersgrenze überschritten und ist zu ersetzen. Der Ansatz aus 2019 von 300.000 € muss nach der Ausschreibung um 72.100 € erhöht werden. Die Anschaffung wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

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

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

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

Durch den Umbau/Sanierung des Stützpunktes fällt die alte Schlauchwaschanlage weg und muss ersetzt werden. Der Ansatz aus 2021 von 65.000 € muss um 5.000 € erhöht werden.

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

Die Umstellung ist nötig, da die bundesweite Einstellung der Produktion von Unterdruckatemschutzgeräten u. Masken ansteht. Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 125.000 € muss nach der Ausschreibung um 59.000 € erhöht werden.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-1207-01/ Tragkraftspritze 10/10 (Ersatz) Feuerwehr**

Die alte Tragkraftspritze baut nicht mehr genügend Druck auf und die umfangreiche Instandsetzung steht nicht in Relation zur Ersatzbeschaffung.

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

Das Löschfahrzeug LF16 muss in 2024 altersbedingt ersetzt werden.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.340			4.472	1.358.740	1.358.740	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					47.750	47.750	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>256.340</b>			<b>4.472</b>	<b>1.406.490</b>	<b>1.406.490</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-163.100		-221.000	-155.814	-3.504.250	-3.304.250	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-46.500	-46.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-711		-690	-498	-8.347	-6.138	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-163.811</b>		<b>-221.690</b>	<b>-156.312</b>	<b>-3.512.597</b>	<b>-3.310.388</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>92.529</b>		<b>-221.690</b>	<b>-151.840</b>	<b>-2.106.107</b>	<b>-1.903.898</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-235
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-235</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.955	44.986	42.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970	2.979	2.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770	16.020	4.489
14	66	Abschreibungen	194	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>63.889</b>	<b>63.985</b>	<b>49.670</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>63.689</b>	<b>63.785</b>	<b>49.435</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>63.689</b>	<b>63.785</b>	<b>49.435</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>63.689</b>	<b>63.785</b>	<b>49.435</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.689</b>	<b>63.785</b>	<b>49.435</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0301-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-200	63.889	<b>63.689</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-200</b>	<b>63.889</b>	<b>63.689</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 0301-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200	Verkauf Dokumentation f. die Opfer des Nationalsozialismus
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-200</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>44.955</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.325	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	760	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.870	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.970</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.970	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.770</b>	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	
6730000	Gebühren	20	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6832000	Telefonkosten	150	
6850000	Reisekosten	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	u.a. Erinnerungsarbeit
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.250	u.a. allgemeine Ehrungen
6871000	Geschenke bis 35 €	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>194</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	194	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>63.889</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)</b>	<b>63.689</b>	

<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>63.689</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>63.689</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.500	-2.500	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.245	18.245	418
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>31.245</b>	<b>21.245</b>	<b>3.598</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.245</b>	<b>21.245</b>	<b>3.598</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>31.245</b>	<b>21.245</b>	<b>3.598</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>31.245</b>	<b>21.245</b>	<b>3.598</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.245</b>	<b>21.245</b>	<b>3.598</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0302-001	Städtepartnerschaften	0	31.245	<b>31.245</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>31.245</b>	<b>31.245</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 0302-001 Städtepartnerschaften

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.245</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	Austausch Partnerstädte, Arbeitsgespräche, Fachtagungen, RGRE
6850000	Reisekosten	12.500	Reisekosten in Partnerstädte u.a.
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.775	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6871000	Geschenke bis 35 €	300	
6872000	Geschenke über 35 €	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	Dt.-Franz. Kinderbegegnung
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>31.245</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./s. Ps. 19)</b>	<b>31.245</b>	

<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>31.245</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.245</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-181
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-350
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.560	0	-213
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-136
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.060</b>	<b>-600</b>	<b>-899</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.220	37.366	36.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.535	2.489	6.373
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.700	47.250	36.801
14	66	Abschreibungen	4.722	359	419
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>117.177</b>	<b>87.464</b>	<b>80.323</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>114.117</b>	<b>86.864</b>	<b>79.424</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>114.117</b>	<b>86.864</b>	<b>79.424</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>114.117</b>	<b>86.864</b>	<b>79.507</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.117</b>	<b>86.864</b>	<b>79.507</b>

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

### I. Angaben zum Produkt

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

### II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

#### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0401-001	Wirtschaftsförderung allgemein	0	64.755	<b>64.755</b>
0401-010	Tourismus (stat.)	-500	30.456	<b>29.956</b>
0401-011	Wirtschaftsförderung (stat.)	-2.560	21.966	<b>19.406</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-3.060</b>	<b>117.177</b>	<b>114.117</b>

#### II.b Übersicht nach Kostenarten

##### Kostenstelle 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>61.220</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.715	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	870	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.635	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.535</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.036	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-64	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-437	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>64.755</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>64.755</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>64.755</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>64.755</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-500</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	Verkaufserlöse, Kosten-erstattungen Gewerbe-treibende
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-500</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.400</b>	

6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	Maßnahme GEO Naturpark u. TSB e.V.
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	650	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.500	Internetpflege, Broschüren, Flyer, Plakate, Projektmaßnahmen etc.
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.250	GEO Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Tourismus Service Bergstraße e.V.
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>56</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>30.456</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>29.956</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>29.956</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.956</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.560</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.560	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.560</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.300</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	500	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	
6831000	Datenübertragungskosten	900	Internetanbindung WLAN
6832000	Telefonkosten	300	
6850000	Reisekosten	1.300	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	Banner, Plakate, Produktionskosten f. Werbemittel
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.400	Situativ entstehende Veranstaltungen mit Gewerbetreibenden etc.
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	Schulung Web-Service, Veranstaltungsrecht, Supervision, Umsatzsteuerrecht etc.
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.666</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.363	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	303	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>21.966</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>19.406</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>19.406</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.406</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.801			
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>12.801</b>			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-6.000	-21.817	-8.000	-8.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>			<b>-6.000</b>	<b>-21.817</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-6.000</b>	<b>-9.016</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 0401 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.500	1.500	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-159.790	-159.790	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-159.790</b>	<b>-159.790</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-158.290</b>	<b>-158.290</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	-2.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-580	-3.070	-91
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-980</b>	<b>-5.970</b>	<b>-91</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.062	0	5.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194	157	3.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	26.100	967
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	7.460
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>35.856</b>	<b>30.257</b>	<b>17.097</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.876</b>	<b>24.287</b>	<b>17.006</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>34.876</b>	<b>24.287</b>	<b>17.006</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>34.876</b>	<b>24.287</b>	<b>17.010</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.661	143.778	150.804
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.661</b>	<b>143.778</b>	<b>150.804</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.537</b>	<b>168.065</b>	<b>167.814</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Förderung der Heimatpflege und des Brauchtums
Grundsatzziele:	Angemessene Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Darstellung der Ortsgeschichte, Erhaltung des Brauchtums
Zielgruppe:	Einwohner der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Kulturvereine
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.3

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0402-001	Heimat- und Kulturpflege allgemein	-80	8.256	<b>8.176</b>
0402-010	Kulturpflege (stat.)	-500	15.800	<b>15.300</b>
0402-011	Heimatmuseum (stat.)	0	4.550	<b>4.550</b>
0402-012	Heimatpflege (stat.)	-400	7.250	<b>6.850</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-980</b>	<b>35.856</b>	<b>34.876</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-80</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-80	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-80</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.062</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.597	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	122	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.343	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>194</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	528	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-42	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-292	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.256</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.176</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.176</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.176</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhaus Balkhausen 3105-251</b>	<b>18.668</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhalle Jugenheim 3105-252</b>	<b>18.605</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gemeindezentrum Malchen 3105-253</b>	<b>11.289</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhaus Ober-Beebach 3105-254</b>	<b>30.948</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-500</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.800</b>	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	Ausstellungs- und Veranstaltungsbedarf
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400	GEMA Gebühren
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.500	Div. Märkte, Weltkinder- tag u.a.
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	900	Künstlersozialabgabe- gesetz
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.800</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>15.300</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>15.300</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.300</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Historisches Rathaus Jugenheim 3105-014</b>	<b>15.937</b>	

**Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum (stat.)**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>550</b>	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.000</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	Heimatmuseum incl. Inventarisierung etc.
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.550</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.550</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.550</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.550</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Historisches Rathaus Seeheim 3105-015</b>	<b>23.215</b>	

**Kostenstelle 0402-012 Heimatpflege (stat.)**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-400</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-400</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.250</b>	
6166000	Wartungskosten	4.250	TÜV Abnahme Fahrzeuge Umzug Kerb
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	Toilettenwagen u. Elektroinstallation Kerb, Stagemobil
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.250</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.850</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.850</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.850</b>	

# Teilhaushalt

## Fachbereich 2

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 2

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.650	-142.350	-92.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.750	-943.950	-610.231
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-232.291	-235.541	-372.355
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-290
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.010.400	-1.789.410	-1.746.003
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-3.406	-3.576	-7.226
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.120	-687	-605
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.222.617</b>	<b>-3.115.514</b>	<b>-2.829.654</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.083.963	4.235.599	3.767.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	503.903	455.602	535.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.487	666.385	641.105
14	66	Abschreibungen	68.504	64.728	90.256
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.861.660	1.881.220	1.561.304
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	1.190	622
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>8.212.457</b>	<b>7.304.974</b>	<b>6.596.280</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.989.840</b>	<b>4.189.460</b>	<b>3.766.626</b>
22	77	Finanzaufwendungen	7.095	7.755	8.415
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>7.095</b>	<b>7.755</b>	<b>8.415</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>4.996.935</b>	<b>4.197.215</b>	<b>3.775.041</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.527
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.527</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.996.935</b>	<b>4.197.215</b>	<b>3.781.568</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.367.293	1.219.264	1.270.263
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.367.293</b>	<b>1.219.264</b>	<b>1.270.263</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.364.228</b>	<b>5.416.479</b>	<b>5.051.831</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.200		21.428		127.628	127.628	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.461			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>106.200</b>		<b>21.428</b>	<b>2.461</b>	<b>127.628</b>	<b>127.628</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-141.600		-148.100	-165.300	-808.143	-808.143	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-65.000	-65.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.018		-5.600	-5.806	-70.746	-55.159	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-180.000	-90.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-176.618</b>		<b>-183.700</b>	<b>-201.106</b>	<b>-1.058.889</b>	<b>-953.302</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.418</b>		<b>-162.272</b>	<b>-198.645</b>	<b>-931.261</b>	<b>-825.674</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.000	-502.000	-323.235
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-14.000	-49.937
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-471	-471	-471
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-200	317
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-354.771</b>	<b>-516.671</b>	<b>-373.326</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.438	312.431	308.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.731	67.569	75.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.657	161.692	267.014
14	66	Abschreibungen	14.238	10.836	33.597
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.000	302
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>542.564</b>	<b>555.528</b>	<b>684.527</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>187.793</b>	<b>38.857</b>	<b>311.201</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>187.793</b>	<b>38.857</b>	<b>311.201</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.099
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>187.793</b>	<b>38.857</b>	<b>312.300</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.745	155.037	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.745</b>	<b>155.037</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.538</b>	<b>193.894</b>	<b>312.300</b>

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

### I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Ordnungsbehörde auf dem Gebiet der Allgemeinen Gefahrenabwehr, des Gewerbe- und Gaststättenrechts, des Jagdrechts, der Unteren Straßenverkehrsbehörde, der Ordnungspolizei sowie alle weiteren kommunalen Aufgaben der Gefahrenprävention sowie der Gefahrenabwehr
Grundsatzziele:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie der öffentlichen Ordnung in der Gemeinde auf der Grundlage rechtsstaatlichen Verwaltungshandelns
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 2.1

### II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

#### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2101-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-203.271	322.395	<b>119.124</b>
2101-010	Ordnungsbehördenbezirk	-151.500	220.169	<b>68.669</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-354.771</b>	<b>542.564</b>	<b>187.793</b>

#### II.b Übersicht nach Kostenarten

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-201.000</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-174.000	Unterbringung Obdachlose
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.000	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.500</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	Rückerstattung von Schäden an VZ
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-471</b>	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-471	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-300	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-203.271</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>202.269</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.847	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.969	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.853	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.166</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.850	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.400	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.230	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.673	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.987	

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.187</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	
6020000	Hilfsstoffe	150	Ersatzbeschaffung
6055000	Treibstoffe	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	Uniform Ersatzbeschaffung
6081000	Reinigungsmaterial	50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	Ersatzbeschaffung Einrichtung Obdachlosenunterkünfte
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	ekom21 Owi
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6166100	Softwarepflege	550	
6173000	Fremdreinigung	12.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	Sterbefälle
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.000	Prosozial Nutzungsgebühr
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500	
6820000	Porto und Versandkosten	500	
6831000	Datenübertragungskosten	715	
6832000	Telefonkosten	500	
6850000	Reisekosten	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.773</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	158	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.986	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.974	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.655	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>322.395</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>119.124</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>119.124</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>119.124</b>	

<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gebäude Balkhäuser Tal 3105-151</b>	<b>77.745</b>	
-----------	--	---------------	--

### Kostenstelle 2101-010 Ordnungsbehördenbezirk

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150.000</b>	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-150.000	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.500</b>	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-151.500</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>146.169</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.355	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.014	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.565</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.565	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.470</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	
6020000	Hilfsstoffe	500	Ersatzbeschaffung

6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	
6055000	Treibstoffe	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	Ersatzbeschaffung Ausstattungen
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	ekom21 Owi
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	f. 3 Dienstfahrzeuge
6166000	Wartungskosten	5.000	Wartungsvertrag Geschwindigkeitsmessgerät
6166100	Softwarepflege	8.470	f. Handerfassungsgeräte u. owi21 Online Anhörung
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	Abschleppkosten
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	Messgerät
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	1.000	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.465</b>	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.465	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	
7030000	Kfz-Steuer	500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>220.169</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>68.669</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>68.669</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>68.669</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

#### Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025 Erläuterungen zu den Veranschlagungen

#### 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
20-2101-04	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	-78.000			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	70.200			
22-2101-01	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	-10.000			
22-2101-02	Fahrzeug Ordnungsamt (Ersatz)	-40.000			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	36.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 2101:</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Das bisherige Messegerät hat seine Zulassung verloren. Daher ist die Anschaffung eines neuen Gerätes notwendig. Hier werden die Plankosten angesetzt. Die Mittel aus 2021 werden nicht übertragen. Die Anschaffung wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

#### Zu Inv.- Nr. 22-2101-01/ 4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB

Da sich die dauerhafte Installation der Anzeigegeräte in einigen Straßen bereits deutlich positiv durch ein verändertes Verkehrsverhalten bemerkbar macht, sollen noch 4 weitere Geräte angeschafft werden, um diese bei Bedarf dauerhaft zu installieren.

#### Zu Inv.- Nr. 22-2101-02/ Fahrzeug Ordnungsamt

Das vorhandene Fahrzeug ist zu reparaturanfällig und soll ersetzt werden. Die Anschaffung wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.200		21.428		127.628	127.628	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>106.200</b>		<b>21.428</b>		<b>127.628</b>	<b>127.628</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-128.000		-62.800	-63.036	-406.700	-406.700	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.832		-1.782	-1.831	-24.526	-18.835	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-129.832</b>		<b>-64.582</b>	<b>-64.867</b>	<b>-431.226</b>	<b>-425.535</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.632</b>		<b>-43.154</b>	<b>-64.867</b>	<b>-303.598</b>	<b>-297.907</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.150	-46.150	-32.528
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.341	-17.341	-17.111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-68	-68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-63.551</b>	<b>-63.559</b>	<b>-49.778</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.524	70.218	68.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.023	18.790	19.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.580	31.980	21.292
14	66	Abschreibungen	0	0	220
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>160.127</b>	<b>120.988</b>	<b>109.896</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>96.576</b>	<b>57.429</b>	<b>60.118</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>96.576</b>	<b>57.429</b>	<b>60.118</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>96.576</b>	<b>57.429</b>	<b>60.118</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.576</b>	<b>57.429</b>	<b>60.118</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2201-001	Standesamt	-63.551	160.127	<b>96.576</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-63.551</b>	<b>160.127</b>	<b>96.576</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 2201-001 Standesamt

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-46.150</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.650	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.500	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-17.341</b>	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.341	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-60</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-60	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-63.551</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>107.524</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.065	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	930	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.660	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	118	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.285	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	66	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	400	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.023</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.149	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.317	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.606	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-349	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.580</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	130	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	

6166100	Softwarepflege	14.150	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.800	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.100	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	480	Abrechnung ReaCard
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	320	
6820000	Porto und Versandkosten	200	
6850000	Reisekosten	650	
6871000	Geschenke bis 35 €	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>160.127</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>96.576</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>96.576</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>96.576</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-515		-500	-461	-6.270	-4.672	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-515</b>		<b>-500</b>	<b>-461</b>	<b>-6.270</b>	<b>-4.672</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-515</b>		<b>-500</b>	<b>-461</b>	<b>-6.270</b>	<b>-4.672</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.650	-125.350	-72.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.300	-253.500	-132.199
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-191.250	-183.500	-282.925
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-290
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.872.400	-1.685.910	-1.618.285
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-695	-865	-1.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-410	-216	-424
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.480.705</b>	<b>-2.249.341</b>	<b>-2.107.514</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.955.556	3.166.041	2.750.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295.303	235.311	297.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.267	245.667	162.232
14	66	Abschreibungen	29.870	29.403	31.670
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.838.960	1.856.520	1.545.083
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>6.458.956</b>	<b>5.532.942</b>	<b>4.787.039</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>3.978.251</b>	<b>3.283.601</b>	<b>2.679.525</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>3.978.251</b>	<b>3.283.601</b>	<b>2.679.525</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.236
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./,Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.236</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.978.251</b>	<b>3.283.601</b>	<b>2.680.761</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	951.277	745.331	878.817
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>951.277</b>	<b>745.331</b>	<b>878.817</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.929.528</b>	<b>4.028.932</b>	<b>3.559.578</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2202-001	Förderung von Kindern allgemein	-190	254.499	<b>254.309</b>
2202-012	KiTa Ober-Beerbach	-252.300	648.273	<b>395.973</b>
2202-013	KiTa Schuldorf Bergstraße	-435.145	877.623	<b>442.478</b>
2202-014	KiTa Windrad	-1.159.020	2.498.312	<b>1.339.292</b>
2202-015	KiTa Haus Hufnagel	-167.800	316.524	<b>148.724</b>
2202-050	Kinderhort/Schulkindbetreuung	0	0	<b>0</b>
2202-051	Einrichtung anderer Träger	-466.250	1.863.725	<b>1.397.475</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-2.480.705</b>	<b>6.458.956</b>	<b>3.978.251</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-190</b>	

5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-190	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-190</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>107.936</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.745	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	360	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	73.199	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	536	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.375	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	621	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.100	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.863</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.950	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.009	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.035	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.229	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.640	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.700</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	70.000	Lolly-Tests
6166100	Softwarepflege	9.500	Pflegevertrag Easy Kid, WebKita
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6832000	Telefonkosten	150	
6850000	Reisekosten	900	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>254.499</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>254.309</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>254.309</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>254.309</b>	

### Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.800</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.800	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-52.800</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-52.800	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-188.700</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-170.000	Zuschüsse für U3 Betreuung
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-18.700	Integrationsmaßnahme
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-252.300</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>574.706</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	425.697	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.455	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.238	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	200	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	29.414	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.588	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.958	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	1.648	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	5.882	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	626	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	Impfkosten Mitarbeiter
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.880</b>	

6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.221	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	659	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.590</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	
6011100	Verbrauchsmaterial	1.440	
6020000	Hilfsstoffe	640	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.560	Ersatzbeschaffung Ausstattung
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	19.265	Verpflegungsausgaben
6720099	Lizenzen und Konzessionen	130	Rundfunkgebühren
6730000	Gebühren	180	GEMA Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	985	
6831000	Datenübertragungskosten	795	VPN-Anschluss f. RWF
6832000	Telefonkosten	1.050	
6850000	Reisekosten	360	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.615	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>97</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	97	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>648.273</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>395.973</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>395.973</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>395.973</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gebäude KiTa Ober-Beerbach 3105-102</b>	<b>79.314</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Mietobjekt KiTa Ober-Beerbach II 3105-110</b>	<b>21.450</b>	

### Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-35.750</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-35.750	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.000</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-338.700</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-320.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-18.700	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-695</b>	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-695	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-435.145</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>759.354</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	553.658	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.027	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.476	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	250	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	48.028	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.588	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.346	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	2.096	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	9.604	

6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.781	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	Impfkosten Mitarbeiter
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.737</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.898	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	839	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.092</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	240	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	
6011100	Verbrauchsmaterial	1.500	
6020000	Hilfsstoffe	620	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	
6081000	Reinigungsmaterial	20	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	u.a. Anschaffung Gruppenausstattung
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	28.330	Verpflegungsausgaben
6173000	Fremdreinigung	24.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	60	
6730000	Gebühren	70	GEMA Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	776	
6831000	Datenübertragungskosten	357	
6832000	Telefonkosten	1.215	
6850000	Reisekosten	400	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.475	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	54	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.440</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.440	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>877.623</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)</b>	<b>442.478</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>442.478</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>442.478</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98 3105-103</b>	<b>111.432</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-96 3105-108</b>	<b>78.536</b>	

**Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-78.800</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-78.800	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150.000</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-150.000	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-930.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-780.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-150.000	Integrationsmaßnahmen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-220</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-220	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.159.020</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.241.167</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.656.391	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	24.917	

6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	42.714	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	802	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	99.442	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	34.264	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	347.500	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	8.545	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	19.876	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.916	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.800	Impfkosten Mitarbeiter u. Brandschutzhelfer- schulung
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>136.646</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	133.228	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	3.418	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.931</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.440	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.100	
6011100	Verbrauchsmaterial	2.100	
6020000	Hilfsstoffe	800	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.700	Ersatzbeschaffung Ausstattung (GWG)
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.545	Verpflegungsausgaben
6166100	Softwarepflege	1.810	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	60	
6730000	Gebühren	125	GEMA Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.805	
6831000	Datenübertragungskosten	357	VPN-Anschluss f. RWF
6832000	Telefonkosten	2.405	
6850000	Reisekosten	1.500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.910	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	74	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.568</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.568	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.498.312</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)</b>	<b>1.339.292</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.339.292</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.339.292</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gebäude Waldkinder- garten 3105-101</b>	<b>29.332</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gebäude KiTa Windrad 3105-104</b>	<b>159.377</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Container-Anlage Malchen 3105-109</b>	<b>210.785</b>	

**Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.300</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-19.300	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.500</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.500	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-140.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-140.000	

<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-167.800</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>272.393</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.434	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.238	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	100	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	25.814	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.588	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.209	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	448	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	5.162	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.177</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.998	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	179	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.954</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	140	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	
6011100	Verbrauchsmaterial	1.200	
6020000	Hilfsstoffe	520	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	Ersatzbeschaffung Ausstattung (GWG)
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.860	Verpflegungsausgaben
6720099	Lizenzen und Konzessionen	110	
6730000	Gebühren	150	GEMA Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	805	
6831000	Datenübertragungskosten	714	VPN-Anschluss f. RWF
6832000	Telefonkosten	665	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.110	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>316.524</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>148.724</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>148.724</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>148.724</b>	

<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gebäude Kita Haus Hufnagel 3105-111</b>	<b>237.246</b>	
-----------	--	----------------	--

### Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-191.250</b>	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-191.250	Kostenerstattung Wohnortkommunen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-275.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-275.000	Zuschuss Bambini + U3
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-466.250</b>	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.765</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	24.765	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.838.960</b>	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	37.960	Zuschuss Tannenschule + Schuldorf
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	561.000	Auszahlung freie Träger, U3, Beitragsfreistellung
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.240.000	Zuschuss Ev. Kitas incl.

			U3
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.863.725</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.397.475</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.397.475</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.397.475</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Evang. KiTa Jugendheim 3105-105</b>	<b>23.805</b>	

## Zusätzliche Erläuterung:

7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	37.960	Zuschuss Tannenbergschule + Schuldorf
	darin enthalten:		
	Pakt für den Nachmittag Tannenbergschule (2 Gruppen)	20.595	
	Pakt für den Nachmittag Schuldorf Bergstraße (1 Gruppen)	6.865	
	Ferienbetreuung	10.500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	561.000	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini
	darin enthalten:		
	Kostenausgleich § 28 HKJGB	50.000	
	SzenenWechsel	135.000	
	Verein f. Waldorfpädagogik	167.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Waldorf	75.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Int. Schule	75.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Villa Zwergenreich	5.000	
	Förderung Tagesmütter	36.000	
	Kita Tagfalter e.V.	18.000	
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.240.000	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
	darin enthalten:		
	Ev. Kita Jugendheim	577.800	
	Ev. Kita Seeheim	662.200	

## III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

<b>Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025</b>
<b>Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>

**2202 Förderung von Kindern**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-2202-01	Büromöbel (Ersatz) Kita Schuldorf	-5.000			
22-2202-02	2 Teppiche (Ersatz) Kita Windrad	-1.600			
22-2202-03	Wäscheschrank Kita Malchen Container	-1.000			
22-2202-04	Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container	-3.500			
22-2202-05	Krippenwagen Kita Malchen Container	-2.500			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 2202:</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.- Nr. 22-2202-01/ Büromöbel (Ersatz) Kita Schuldorf**

Die vorhandenen Büromöbel sind über 35 Jahre alt und nicht mehr funktionsfähig und nutzbar.

**Zu Inv.- Nr. 22-2202-02/ 2 Teppiche (Ersatz) Kita Windrad**

Die vorhandenen Büromöbel sind über 35 Jahre alt und nicht mehr funktionsfähig und nutzbar.

**Zu Inv.-Nr. 22-2202-03/ Wäscheschrank Kita Malchen Container**

Ein noch nicht vorhandener Wäscheschrank wird dringend benötigt.

**Zu Inv.-Nr. 22-2202-04/ Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container**

Das Spielen mit Wasser und Sand ist für die Kinder elementar. Im Außengelände gibt es bislang nur Schaukeln und eine Wippe.

**Zu Inv.-Nr. 22-2202-05/ Krippenwagen Kita Malchen Container**

Ein Krippenwagen zum Transport der Krippenkinder wird benötigt.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.600		-75.400	-102.264	-286.743	-286.743	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-45.000	-45.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-906		-880	-932	-10.787	-7.972	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-14.506</b>		<b>-76.280</b>	<b>-103.196</b>	<b>-297.530</b>	<b>-294.715</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.506</b>		<b>-76.280</b>	<b>-103.196</b>	<b>-297.530</b>	<b>-294.715</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.116
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-212	-212	-3.686
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-33	-34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-212</b>	<b>-245</b>	<b>-4.836</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.510	129.986	126.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.642	19.564	21.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826	12.666	6.849
14	66	Abschreibungen	726	726	1.071
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-42
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>151.704</b>	<b>162.942</b>	<b>155.891</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>151.492</b>	<b>162.697</b>	<b>151.055</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>151.492</b>	<b>162.697</b>	<b>151.055</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.154
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.154</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>151.492</b>	<b>162.697</b>	<b>155.209</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.830	5.562	11.511
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.830</b>	<b>5.562</b>	<b>11.511</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.322</b>	<b>168.259</b>	<b>166.720</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2203-001	Förderung von Jugendlichen allgemein	-212	151.704	<b>151.492</b>
2203-010	Ferienspiele	0	0	<b>0</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-212</b>	<b>151.704</b>	<b>151.492</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-212</b>	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-212	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-212</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>121.510</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.400	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.240	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.830	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	59	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.650	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	131	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.642</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.650	

6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.075	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.632	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.988	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	297	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.826</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	
6011100	Verbrauchsmaterial	200	
6055000	Treibstoffe	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	
6730000	Gebühren	300	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6831000	Datenübertragungskosten	50	
6832000	Telefonkosten	1.200	
6850000	Reisekosten	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	Ferienworkcamps etc.
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	76	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>726</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	702	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>151.704</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>151.492</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>151.492</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>151.492</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gebäude Jugendtreff 3105-106</b>	<b>5.830</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.461			
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>2.461</b>			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-8.600	-8.600	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-257		-250	-311	-3.291	-2.492	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-257</b>		<b>-250</b>	<b>-311</b>	<b>-11.891</b>	<b>-11.092</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-257</b>		<b>-250</b>	<b>2.150</b>	<b>-11.891</b>	<b>-11.092</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.225	50.082	60.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.916	12.634	13.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410	9.410	4.851
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.200	3.200	3.200
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>78.001</b>	<b>75.576</b>	<b>81.837</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>78.001</b>	<b>75.576</b>	<b>81.803</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>78.001</b>	<b>75.576</b>	<b>81.803</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>78.001</b>	<b>75.576</b>	<b>81.803</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.001</b>	<b>75.576</b>	<b>81.803</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2204-001	Seniorenservice allgemein	0	65.141	<b>65.141</b>
2204-010	Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)	0	5.460	<b>5.460</b>
2204-011	Seniorenvertretung (stat.)	0	6.550	<b>6.550</b>
2204-012	Koordinierungs- und Beratungsstelle (stat.)	0	0	<b>0</b>
2204-013	Renten (stat.)	0	850	<b>850</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>78.001</b>	<b>78.001</b>

## II.b Übersicht nach Kostenarten

### Kostenstelle 2204-001 Seniorenservice allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.225</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.679	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.010	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.830	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	59	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.381	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	66	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.916</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.650	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.075	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.010	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.198	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-17	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>65.141</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>65.141</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>65.141</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>65.141</b>	

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

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

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.300</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	Seniorenprogramm u.a.
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.400	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6850000	Reisekosten	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	
6869100	Veranstaltungen	500	
6872000	Geschenke über 35 €	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>250</b>	

7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	250	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.550</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.550</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.550</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.550</b>	

**Kostenstelle 2204-013 Renten (stat.)**

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-257		-250	-257	-3.188	-2.389	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-257</b>		<b>-250</b>	<b>-257</b>	<b>-3.188</b>	<b>-2.389</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-257</b>		<b>-250</b>	<b>-257</b>	<b>-3.188</b>	<b>-2.389</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-803
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-230
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.033</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.332	59.416	54.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.081	2.942	3.073
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.450	7.632
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>76.863</b>	<b>69.808</b>	<b>64.956</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>75.963</b>	<b>68.908</b>	<b>63.923</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>75.963</b>	<b>68.908</b>	<b>63.923</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>75.963</b>	<b>68.908</b>	<b>63.923</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.401	19.122	15.610
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.401</b>	<b>19.122</b>	<b>15.610</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.364</b>	<b>88.030</b>	<b>79.533</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1103-001	Gemeindebücherei Seeheim	-585	49.961	<b>49.376</b>
1103-001	Gemeindebücherei Jugenheim	-315	26.902	<b>26.587</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-900</b>	<b>76.863</b>	<b>75.963</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-585</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-585	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-585</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.116</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.608	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	293	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.895	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	19	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.875	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	36	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	65	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	325	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.003</b>	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	459	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.393	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-20	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	170	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.843</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	455	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.250	Beschaffung von Büchern und Medien
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	650	Regale etc.
6730000	Gebühren	98	
6832000	Telefonkosten	325	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	65	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>49.961</b>	

<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>49.376</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>49.376</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>49.376</b>	

### Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-315</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-315	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-315</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.216</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.020	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	158	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.020	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	10	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.779	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	19	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	35	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	175	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.078</b>	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	247	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	750	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-11	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	92	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.608</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	245	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	Beschaffung von Büchern und Medien
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350	Regale etc.
6730000	Gebühren	53	
6832000	Telefonkosten	175	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>26.902</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>26.587</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>26.587</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>26.587</b>	

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

<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Historisches Rathaus Jugenheim 3105-014</b>	<b>37.188</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Historisches Rathaus Seeheim 3105-015</b>	<b>23.214</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27		-26	-23	-159	-76	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-27</b>		<b>-26</b>	<b>-23</b>	<b>-159</b>	<b>-76</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-27</b>		<b>-26</b>	<b>-23</b>	<b>-159</b>	<b>-76</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 1103 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-5.000	-5.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-150	-150	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-17.000	-20.523
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.400	-141.400	-120.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-22.383
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290	-170	-295
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-182.390</b>	<b>-179.270</b>	<b>-163.551</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.245	280.327	266.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.562	48.984	50.942
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.040	162.720	132.920
14	66	Abschreibungen	0	0	-65
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.509
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>451.847</b>	<b>499.031</b>	<b>457.279</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>269.457</b>	<b>319.761</b>	<b>293.728</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>269.457</b>	<b>319.761</b>	<b>293.728</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>269.457</b>	<b>319.761</b>	<b>293.728</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.457</b>	<b>319.761</b>	<b>293.728</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2301-001	Bürgerbüro	-182.390	451.847	<b>269.457</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-182.390</b>	<b>451.847</b>	<b>269.457</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.000</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.000	Müllsäcke ZAW
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-141.400</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-136.500	Bundespersonal- ausweise etc.
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.900	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-20.700</b>	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.700	Erstattung ZAW
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-290</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-290	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-182.390</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>232.245</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.854	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.534	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.473	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	326	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.272	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	476	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	310	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>48.562</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.489	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.575	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.013	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.185	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>164.040</b>	

6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	Müllsäcke ZAW
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75.000	Kosten Bundespersonal- ausweis etc.
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	
6166100	Softwarepflege	46.800	Software Ema21, Migewa, Cityinfo, OLAV u.a.
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	Behandlungs- u. Unter- bringungskosten Tier- heim Pfungstadt
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.600	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500	Gebühren ReaCard
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	
6820000	Porto und Versandkosten	20	
6831000	Datenübertragungskosten	720	
6832000	Telefonkosten	200	
6850000	Reisekosten	700	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>7.000</b>	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.000	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	Fischereischein
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>451.847</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>269.457</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>269.457</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>269.457</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-9.900		-12.100	-12.100	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-817		-796	-816	-10.397	-7.859	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-817</b>		<b>-10.696</b>	<b>-816</b>	<b>-22.497</b>	<b>-19.959</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-817</b>		<b>-10.696</b>	<b>-816</b>	<b>-22.497</b>	<b>-19.959</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	-68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.101	39.483	45.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	950	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>7.051</b>	<b>40.433</b>	<b>45.899</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.991</b>	<b>40.433</b>	<b>45.831</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>6.991</b>	<b>40.433</b>	<b>45.831</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.991</b>	<b>40.433</b>	<b>45.831</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.991</b>	<b>40.433</b>	<b>45.831</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Angelegenheiten der sozialen Sicherung und des Wohnungswesens
Grundsatzziele:	Daseinsfürsorge
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 2.3

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2302-001	Soziale Sicherung allgemein	0	0	0
2302-010	Soziale Sicherung (stat.)	-60	7.051	6.991
	<b>SUMME:</b>	<b>-60</b>	<b>7.051</b>	<b>6.991</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-60</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-60	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-60</b>	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.101</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.326	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-4.513	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.012	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>950</b>	
6850000	Reisekosten	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.051</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.991</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.991</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.991</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-407		-1.116	-1.150	-12.128	-10.864	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-407</b>		<b>-1.116</b>	<b>-1.150</b>	<b>-12.128</b>	<b>-10.864</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-407</b>		<b>-1.116</b>	<b>-1.150</b>	<b>-12.128</b>	<b>-10.864</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-129.000	-94.500	-127.488
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-129.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-127.488</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.078	167.053	130.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.312	10.044	8.484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.657	30.100	37.971
14	66	Abschreibungen	5.602	5.695	5.695
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	1.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	190	362
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>250.839</b>	<b>213.082</b>	<b>184.737</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>121.839</b>	<b>118.582</b>	<b>57.249</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>121.839</b>	<b>118.582</b>	<b>57.249</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>121.839</b>	<b>118.582</b>	<b>57.287</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.341
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.341</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.839</b>	<b>118.582</b>	<b>69.628</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2303-001	Hilfe für Asylbewerber	-129.000	250.839	<b>121.839</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-129.000</b>	<b>250.839</b>	<b>121.839</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-129.000</b>	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-129.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-129.000</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>201.078</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.841	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.522	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	15.088	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.427	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.312</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.312	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.657</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	
6055000	Treibstoffe	750	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	Ersatzbeschaffung sonst. Ausstattung
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	750	
6173000	Fremdreinigung	10.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	12.000	Prosozial
6831000	Datenübertragungskosten	357	

6832000	Telefonkosten	1.500	
6850000	Reisekosten	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.602</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	306	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.192	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	104	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190</b>	
7030000	Kfz-Steuer	190	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>250.839</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>121.839</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>121.839</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>121.839</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-74.000	-74.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-11.028</b>	<b>-11.028</b>	<b>-2.028</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55	45	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232	281	1.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	3.750	344
14	66	Abschreibungen	18.068	18.068	18.068
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.500	12.500	4.711
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>34.505</b>	<b>34.644</b>	<b>24.218</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.477</b>	<b>23.616</b>	<b>22.190</b>
22	77	Finanzaufwendungen	7.095	7.755	8.415
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>7.095</b>	<b>7.755</b>	<b>8.415</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>30.572</b>	<b>31.371</b>	<b>30.605</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>30.572</b>	<b>31.371</b>	<b>30.605</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	272.040	294.212	351.984
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.040</b>	<b>294.212</b>	<b>351.984</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.612</b>	<b>325.583</b>	<b>382.589</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1104-001	Sportförderung	-11.028	41.600	<b>30.572</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-11.028</b>	<b>41.600</b>	<b>30.572</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-9.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.000	Sportcoach Integration
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.028</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.028	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11.028</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>55</b>	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	55	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>232</b>	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	262	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.650</b>	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6869100	Veranstaltungen	500	Sportlerehrung
6871000	Geschenke bis 35 €	3.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	Dst. Sportstiftung
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.068</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.957	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	111	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>12.500</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.500	Bk-Zuschuss Schwimm- badverein Ober-Beerb., Sportcoach Integration
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>34.505</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)</b>	<b>23.477</b>	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.095</b>	
7710000	Bankzinsen	7.095	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>7.095</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>30.572</b>	

<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>30.572</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Eigene Sportstätten 3105-201</b>	<b>27.063</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Christian-Stock-Stadion 3105-202</b>	<b>1.756</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhaus Balkhausen 3105-251</b>	<b>18.668</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhalle Jugenheim 3105-252</b>	<b>74.421</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gemeindezentrum Malchen 3105-253</b>	<b>26.337</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Bürgerhaus Ober- Beerbach 3105-254</b>	<b>123.794</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- 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				-23			
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-180.000	-90.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.023</b>	<b>-200.000</b>	<b>-110.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.023</b>	<b>-200.000</b>	<b>-110.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 1104 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-716.000	-716.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-716.000	-716.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-128	-128	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-210.000	-210.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-926.128</b>	<b>-926.128</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-926.128</b>	<b>-926.128</b>	

# Teilhaushalt

## Fachbereich 3

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.089	-474.811	-363.148
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-591.620	-578.620	-381.345
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-185.444	-135.921	-126.546
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.332.590	-59.000	-219.599
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-329.890	-334.897	-280.964
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.152	-114.167	-117.002
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.989.785</b>	<b>-1.697.416</b>	<b>-1.488.604</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.207.542	3.118.423	2.805.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	307.456	273.010	675.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334.827	4.118.215	3.859.405
14	66	Abschreibungen	1.070.990	1.011.950	950.964
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	30.072	26.043	25.582
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	116.775	111.210	101.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.223	88.456	87.460
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>10.155.885</b>	<b>8.747.307</b>	<b>8.505.953</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.166.100</b>	<b>7.049.891</b>	<b>7.017.349</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-243.526
22	77	Finanzaufwendungen	16.373	20.995	41.878
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-225.870</b>	<b>-221.248</b>	<b>-201.648</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>6.940.230</b>	<b>6.828.643</b>	<b>6.815.701</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-248.150	0	-84.498
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	142
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-248.150</b>	<b>0</b>	<b>-84.356</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.692.080</b>	<b>6.828.643</b>	<b>6.731.345</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.904.544	-1.801.690	-1.892.440
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.990	267.171	312.202
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.656.554</b>	<b>-1.534.519</b>	<b>-1.580.238</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.035.526</b>	<b>5.294.124</b>	<b>5.151.107</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.140		196.630	569.385	6.982.594	3.941.444	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	250.000			4.987	1.944.442	1.944.442	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90			
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				434.089			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>315.140</b>		<b>196.630</b>	<b>1.008.551</b>	<b>8.927.036</b>	<b>5.885.886</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.203.486		-6.084.050	-1.820.481	-65.194.694	-40.704.694	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-372.760	-114.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.256		-3.122	-4.817	-42.578	-32.460	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-108.825		-106.447	-134.738	-2.324.615	-2.023.117	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-10.315.567</b>		<b>-6.193.619</b>	<b>-1.960.036</b>	<b>-67.561.887</b>	<b>-42.760.271</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-10.000.427</b>		<b>-5.996.989</b>	<b>-951.485</b>	<b>-58.634.851</b>	<b>-36.874.385</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-12.110
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	0	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.348	-1.348	-1.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	0	-57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-52.398</b>	<b>-7.348</b>	<b>-13.515</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.155	167.356	125.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.324	16.764	14.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.350	109.350	27.815
14	66	Abschreibungen	6.434	6.434	6.434
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>368.263</b>	<b>299.904</b>	<b>174.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>315.865</b>	<b>292.556</b>	<b>160.995</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>315.865</b>	<b>292.556</b>	<b>160.995</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-35.792
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.792</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>315.865</b>	<b>292.556</b>	<b>125.203</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>315.865</b>	<b>292.556</b>	<b>125.203</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-52.398	368.263	<b>315.865</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-52.398</b>	<b>368.263</b>	<b>315.865</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.000</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	Kostenerstattung für B-Pläne
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-45.000</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45.000	IKEK
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.348</b>	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.348	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-50	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-52.398</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>208.155</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	174.085	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.451	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.619	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.324</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	500	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.606	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.381	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.810	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-353	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.350</b>	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	120.000	Projekte s. unten

6166100	Softwarepflege	850	Anteilige Kosten GIS
6720099	Lizenzen und Konzessionen	800	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	11.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	Kommentierung BauGB u.a.
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.434</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.434	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>368.263</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>315.865</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>315.865</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>315.865</b>	

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

Projekte/Planungen	Bedarf	Bemerkungen
	€	
Zwischen Breslauer Str. u. Friedrich-Ebert-Straße Teil II	25.000	neue Gutachten zu Schallschutz, Umwelt, Einzelhandel, Aktualisierungen
Entwicklung eines Baulücken-/Leerstandskataster	5.000	
Südl. Zeppelinweg	20.000	Umlegung, Planung
Rechtsberatung, Planungsrecht	10.000	Städtebaul. Verträge, Rechtsberatung Schloss etc.
IKEK Förderprogramm Stadtentwicklung	60.000	
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>120.000</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

<b>Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025</b> <b>Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

#### **3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
23-3101-01	Umsetzung Dorfverschönerung IKEK		-100.000		
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3101:</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Zu Inv.-Nr. 23-3101-01/ Umsetzung Dorfverschönerung IKEK**

Das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen soll die Kommunen bei der Stärkung zentraler Funktionen in den Ortskernen unterstützen. Ziele sind dabei die Stärkung der Innenentwicklung, die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Verringerung des Flächenverbrauchs.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-209	-282.000	-182.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-100.000		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-440		-428	-440	-5.657	-4.289	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-440</b>		<b>-428</b>	<b>-649</b>	<b>-287.657</b>	<b>-186.289</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-440</b>		<b>-428</b>	<b>-649</b>	<b>-287.657</b>	<b>-186.289</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.500	-7.038
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-110	-242
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.610</b>	<b>-7.280</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.858	147.950	128.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.024	10.747	426.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670	4.670	3.809
14	66	Abschreibungen	0	0	-601
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>201.552</b>	<b>163.367</b>	<b>558.052</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>198.612</b>	<b>160.757</b>	<b>550.772</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>198.612</b>	<b>160.757</b>	<b>550.772</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>198.612</b>	<b>160.757</b>	<b>550.772</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.612</b>	<b>160.757</b>	<b>550.772</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3102-001	Allgemeine Bauverwaltung	-2.940	201.552	<b>198.612</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-2.940</b>	<b>201.552</b>	<b>198.612</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 3102-001 Allgemeine Bauverwaltung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.700</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.700	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-240</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-240	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.940</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>138.858</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.065	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	830	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	73.807	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	265	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.856	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.035	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>58.024</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.143	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.319	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.873	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.389	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.670</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6166100	Softwarepflege	1.400	Anteil GIS
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100	
6820000	Porto und Versandkosten	70	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	

<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>201.552</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>198.612</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>198.612</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>198.612</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.500	-1.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-774		-752	-774	-9.172	-6.766	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-774</b>		<b>-752</b>	<b>-774</b>	<b>-10.672</b>	<b>-8.266</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-774</b>		<b>-752</b>	<b>-774</b>	<b>-10.672</b>	<b>-8.266</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.514	19.514	18.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.364	1.367	1.310
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.400	12.028
14	66	Abschreibungen	0	0	583
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	500	500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>37.778</b>	<b>37.781</b>	<b>32.912</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.778</b>	<b>37.781</b>	<b>32.912</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-55
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>37.778</b>	<b>37.781</b>	<b>32.857</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>37.778</b>	<b>37.781</b>	<b>32.857</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.778</b>	<b>37.781</b>	<b>32.857</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3103-001	Umweltschutz	0	37.778	37.778
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>37.778</b>	<b>37.778</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 3103-001 Umweltschutz

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>19.514</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.968	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	183	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.363	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.364</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.364	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.400</b>	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	Pflegemaßnahmen allgemein, Feldholzin- insel, Streuobstbäume, Biotop Gem. Bickenbach u. neuauf- geschüttete Düne
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>500</b>	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	Verleihung Umweltpreis
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>37.778</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>37.778</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>37.778</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>37.778</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90			
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>90</b>			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-42.000	-42.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>90</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3104 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.050	-25.050	-22.383
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-3.151
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.534</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.595	32.523	31.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.918	2.279	2.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	1.023
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.019
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>65.163</b>	<b>38.452</b>	<b>36.875</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>40.113</b>	<b>13.402</b>	<b>11.341</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>40.113</b>	<b>13.402</b>	<b>11.341</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>40.113</b>	<b>13.402</b>	<b>11.341</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.113</b>	<b>13.402</b>	<b>11.341</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3104-001	Abfallwirtschaft	-25.050	65.163	<b>40.113</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-25.050</b>	<b>65.163</b>	<b>40.113</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 3104-001 Abfallwirtschaft

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-25.050</b>	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-23.500	Abfallberatung, Kalender, BASK= Baustellen-Abfall-Sammelkonzept
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.550	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-25.050</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.595</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.174	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	705	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.716	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.918</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.918	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.550</b>	
6820000	Porto und Versandkosten	1.200	Abfallkalender
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	350	Aktion „saubere Landschaft“
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.100</b>	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.100	BASK
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>65.163</b>	

<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>40.113</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>40.113</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>40.113</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.249	-293.965	-299.569
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.420	-11.920	-3.070
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.994	-76.820	-74.036
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-456.300	0	-97.137
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-93.070	-86.679	-94.522
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.730	-49.005	-52.528
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-974.763</b>	<b>-518.389</b>	<b>-620.862</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	948.851	872.311	768.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.337	84.209	84.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559.667	2.018.657	2.121.234
14	66	Abschreibungen	520.773	440.870	436.191
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	820	820	819
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.161	13.624	12.405
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>4.115.609</b>	<b>3.430.491</b>	<b>3.423.091</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.140.846</b>	<b>2.912.102</b>	<b>2.802.229</b>
22	77	Finanzaufwendungen	11.085	15.257	35.690
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>11.085</b>	<b>15.257</b>	<b>35.690</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>3.151.931</b>	<b>2.927.359</b>	<b>2.837.919</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-248.150	0	-36.186
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-248.150</b>	<b>0</b>	<b>-36.186</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.903.781</b>	<b>2.927.359</b>	<b>2.801.733</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.904.544	-1.801.690	-1.892.440
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	306	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.904.544</b>	<b>-1.801.384</b>	<b>-1.892.440</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>999.237</b>	<b>1.125.975</b>	<b>909.293</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Neu-, Ab-, Erweiterungs- und Umbauten, Modernisierungen und Sanierungen sowie bauliche Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden und Grundstücken, Sportanlagen und Schwimmbad sowie dessen Verwaltung und Mietobjekten
Grundsatzziele:	Instandhaltung und Modernisierung der gemeindeeigenen Objekte und Mietobjekten, Reduzierung der Unterhaltungskosten, Optimierung der Einnahmen
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Einwohner, Vereine, Mieter, Pächter
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### 3105-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	-6.184	606.821	<b>600.637</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-6.184</b>	<b>606.821</b>	<b>600.637</b>

#### II.b Übersicht nach Kostenarten

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.994</b>	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.994	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-190</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-190	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.184</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>485.063</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	365.942	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.211	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.966	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	326	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.618	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.082</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.700	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.769	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.776	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.895	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.268	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.550</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	

6055000	Treibstoffe	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	
6166100	Softwarepflege	2.500	Incl. Update GIS u. Baumkataster
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6831000	Datenübertragungskosten	500	
6832000	Telefonkosten	600	
6850000	Reisekosten	1.300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	630	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>57.705</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.705	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290</b>	
7030000	Kfz-Steuer	290	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>603.690</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>597.506</b>	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.131</b>	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.131	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>3.131</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>600.637</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>600.637</b>	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-011	Rathaus Schulstr. 12	-9.047	162.646	<b>153.599</b>
3105-012	Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3	-32.645	336.074	<b>303.429</b>
3105-013	Gebäude Betriebshof	-51.840	133.286	<b>81.446</b>
3105-014	Historisches Rathaus Jugenheim	-108.435	161.560	<b>53.125</b>
3105-015	Historisches Rathaus Seeheim	0	46.429	<b>46.429</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-201.967</b>	<b>839.995</b>	<b>638.028</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-9.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.000	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-47</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.047</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>76.831</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.094	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.147	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.590	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.063</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.063	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.140</b>	
6051000	Strom	14.000	
6052000	Gas	17.000	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	310	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	910	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	Baumpflegearbeiten
6166000	Wartungskosten	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.370	
6173000	Fremdreinigung	750	
6832000	Telefonkosten	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.300	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.612</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	119	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.925	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.798	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.770	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>162.646</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>153.599</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>153.599</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>153.599</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-29.795</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.795	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.850</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.850	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-32.645</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>50.296</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.165	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	237	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.674	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	220	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.313</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.313	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>281.170</b>	
6051000	Strom	9.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	165	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.370	
6173000	Fremdreinigung	1.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	265.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	235	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.295</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	801	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	494	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>336.074</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>303.429</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>303.429</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>303.429</b>	

**Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-49.500</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-49.500	Hessenkasse
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.340</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.340	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-51.840</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.370</b>	
6051000	Strom	4.000	
6052000	Gas	12.000	
6056000	Wasser	2.000	
6057000	Abwasser	2.100	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.620	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	850	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	57.000	Neue Heizung, neues Tor kleine Halle
6166000	Wartungskosten	1.900	
6173000	Fremdreinigung	10.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	

<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>28.747</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.098	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.649	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.215</b>	
7020000	Grundsteuer	3.215	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>125.332</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>73.492</b>	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.954</b>	
7710000	Bankzinsen	7.954	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>7.954</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>81.446</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>81.446</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Betriebshof 3200-001</b>	<b>-81.446</b>	
-----------	---	----------------	--

### Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-108.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-108.000	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-435</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-435	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-108.435</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.849</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.971	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	32	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	846	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>321</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	321	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>153.645</b>	
6051000	Strom	400	
6052000	Gas	2.500	
6056000	Wasser	70	
6057000	Abwasser	50	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	150	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	149.000	Sanierung Fassade
6166000	Wartungskosten	300	
6173000	Fremdreinigung	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	525	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.745</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.745	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>161.560</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>53.125</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>53.125</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>53.125</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Kulturpflege 0402-010 (Produkt 1304)</b>	<b>-15.937</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gemeindebücherei 1103-001 (Produkt 2205)</b>	<b>-37.188</b>	

**Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.001</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.925	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	26	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.050	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>398</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	398	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.400</b>	
6051000	Strom	1.500	
6052000	Gas	3.200	
6056000	Wasser	600	
6057000	Abwasser	700	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	220	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	Erfassung Zustand + Vor- untersuchungen für Sanierung
6166000	Wartungskosten	500	
6173000	Fremdreinigung	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	930	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.630</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.630	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>46.429</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>46.429</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>46.429</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>46.429</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Heimatmuseum 0402-011 (Produkt 1304)</b>	<b>-23.215</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Gemeindebücherei 1103-001 (Produkt 2205)</b>	<b>-23.214</b>	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	-4.500	19.976	<b>15.476</b>
3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	-639	15.212	<b>14.573</b>
3105-053	Feuerwehrgerätehaus Malchen	-534	1.118	<b>584</b>
3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-18.648	35.785	<b>17.137</b>
3105-055	Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)	-18.384	83.817	<b>65.433</b>
3105-056	Feuerwehrgerätehaus Stettbach	0	57.397	<b>57.397</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-42.705</b>	<b>213.305</b>	<b>170.600</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-4.500</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.500	Hessenkasse
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.500</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.171</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.773	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	22	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	376	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>144</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	144	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.080</b>	
6051000	Strom	8.000	
6056000	Wasser	90	
6057000	Abwasser	50	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	220	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	Planung neue Heizung
6166000	Wartungskosten	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	
6173000	Fremdreinigung	50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.581</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.581	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>19.976</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>15.476</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>15.476</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.476</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001</b>	<b>-15.476</b>	

**Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-639</b>	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-639	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-639</b>	

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.310</b>	
6051000	Strom	2.500	
6052000	Gas	4.400	
6056000	Wasser	210	
6057000	Abwasser	220	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	420	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	
6173000	Fremdreinigung	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	560	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.902</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.902	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.212</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>14.573</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>14.573</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.573</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001</b>	<b>-14.573</b>	

**Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrrätehaus Malchen**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-534</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-534</b>	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.118</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.118	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.118</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>584</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>584</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>584</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001</b>	<b>-584</b>	

**Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrrätehaus Ober-Beerbach**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-18.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-648</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-648	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-18.648</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.980</b>	
6051000	Strom	2.100	
6054000	Heizöl	2.300	
6056000	Wasser	200	
6057000	Abwasser	200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	355	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6081000	Reinigungsmaterial	50	

6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.500	Neue Decke Fahrzeughalle, Malerarbeiten innen
6166000	Wartungskosten	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	
6173000	Fremdreinigung	30	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	645	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.805</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.853	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.952	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>35.785</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>17.137</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>17.137</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.137</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001</b>	<b>-17.137</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.099</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.099	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-11.555</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.555	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-730</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-730	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-18.384</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.485</b>	
6051000	Strom	11.000	
6052000	Gas	19.000	
6056000	Wasser	900	
6057000	Abwasser	1.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.835	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	900	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	
6166000	Wartungskosten	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	
6173000	Fremdreinigung	9.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.850	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.802</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.516	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	286	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530</b>	
7020000	Grundsteuer	530	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>83.817</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>65.433</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>65.433</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>65.433</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001</b>	<b>-65.433</b>	

**Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrrätehaus Stettbach**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.700</b>	
6051000	Strom	2.400	
6056000	Wasser	550	
6057000	Abwasser	580	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	330	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.000	Entwicklung Sanierungsplan
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700	
6166000	Wartungskosten	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	270	
6173000	Fremdreinigung	50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.697</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.697	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.397</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>57.397</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>57.397</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>57.397</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Brand- und Katastrophenschutz 0203-001</b>	<b>-57.397</b>	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-101	Gebäude KiTa Waldkindergarten	-11.440	40.772	<b>29.332</b>
3105-102	Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)	-14.944	94.258	<b>79.314</b>
3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	-20.164	131.596	<b>111.432</b>
3105-104	Gebäude KiTa Windrad	-98.963	258.340	<b>159.377</b>
3105-105	Evang. KiTa Jugendheim	-36.044	59.849	<b>23.805</b>
3105-106	Gebäude Jugendtreff	-9.874	15.704	<b>5.830</b>
3105-107	Öffentliche Spielplätze	-1.340	47.794	<b>46.454</b>
3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	0	78.536	<b>78.536</b>
3105-109	Container-Anlage Malchen	-571	211.356	<b>210.785</b>
3105-110	Gebäude KiTa Ober-Beerbach II	0	21.450	<b>21.450</b>
3105-111	Gebäude KiTa Haus Hufnagel	0	237.246	<b>237.246</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-193.340</b>	<b>1.196.901</b>	<b>1.003.561</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-11.250</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-11.250	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-190</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-190	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11.440</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.955</b>	
6051000	Strom	1.700	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	350	
6057000	Abwasser	400	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	815	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	Erneuerung Zaun, Lärmschutz, Ertüchtigung Eingangsbereich (Entwässerung)
6166000	Wartungskosten	550	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	330	
6173000	Fremdreinigung	11.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	610	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.817</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.246	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	571	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>40.772</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>29.332</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>29.332</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.332</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an KiTa Windrad 2202-014</b>	<b>-29.332</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.673</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.673	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.250</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.250	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-381</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-381	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.640</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.640	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-14.944</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>39.912</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.875	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	140	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.897	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.642</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.642	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.590</b>	
6051000	Strom	2.200	
6052000	Gas	7.000	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	1.200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	300	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500	Reparatur Spielgeräte
6166000	Wartungskosten	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	840	
6173000	Fremdreinigung	13.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.450	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.114</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.569	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.545	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>94.258</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>79.314</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>79.314</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>79.314</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an KiTa Ober-Beerbach 2202-012</b>	<b>-79.314</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-20.164</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.723	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.441	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.164</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.075</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.990	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.835	

<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.753</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.753	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.660</b>	
6051000	Strom	2.850	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	7.400	Nebenkostenabrechnung DA-DI Werk
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	600	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.200	
6173000	Fremdreinigung	40.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	860	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.108</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.231	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.560	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.317	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>131.596</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>111.432</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>111.432</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>111.432</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an KiTa Schuldorf Bergstraße 2202-013</b>	<b>-111.432</b>	
-----------	---	-----------------	--

#### Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-85.500</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-85.500	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-13.463</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.921	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.542	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-98.963</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>73.505</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.260	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	460	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.785	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.870</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.870	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.645</b>	
6051000	Strom	3.300	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	1.200	
6057000	Abwasser	1.280	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	465	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	5.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	97.000	Malerarbeiten Innenbereich, Sanierung Waschraum EG Ostseite, Brandschutzmaßnahmen, Anpassung Warmwasser- versorgung
6166000	Wartungskosten	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.030	

6173000	Fremdreinigung	25.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	870	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>39.320</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.871	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.771	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	935	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.743	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>258.340</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>159.377</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>159.377</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>159.377</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an KiTa Windrad 2202-014</b>	<b>-159.377</b>	
-----------	--	-----------------	--

### Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-18.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-18.044</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.983	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-256	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.805	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-36.044</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.605</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.500	Brandschutzmaßnahmen, Reparatur Zaun Elektromängel- beseitigung
6166000	Wartungskosten	750	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	775	Erbbauzinsen
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	Brandschutzplaner
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>30.244</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.616	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.546	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	833	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.249	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>59.849</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>23.805</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>23.805</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>23.805</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Einrichtung anderer Träger 2202-051</b>	<b>-23.805</b>	
-----------	--	----------------	--

### Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.734</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.734	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.800</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.800	Hessenkasse
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.340</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.340	

<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.874</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.190</b>	
6051000	Strom	1.100	
6052000	Gas	2.900	
6056000	Wasser	120	
6057000	Abwasser	80	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	Neue Kellertür
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	420	
6173000	Fremdreinigung	5.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	Brandschutzplaner
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.514</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.514	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.704</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.830</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.830</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.830</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Förderung von Jugendlichen allgemein 2203-001</b>	<b>-5.830</b>	
-----------	--	---------------	--

### Kostenstelle 3105-107 Öffentliche Spielplätze

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.340</b>	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.340	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.340</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.110</b>	
6056000	Wasser	50	
6057000	Abwasser	60	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	Ersatz Spielgeräte
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	
6166000	Wartungskosten	1.400	
6166100	Softwarepflege	3.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	600	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.684</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.684	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>47.794</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>46.454</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>46.454</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>46.454</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.375</b>	
6051000	Strom	1.700	

6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	6.000	Nebenkostenabrechnung DA-DI Werk
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	3.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000	Malerarbeiten innen
6166000	Wartungskosten	600	
6173000	Fremdreinigung	30.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.500	Brandschutzplaner
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	575	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.519</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.782	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	737	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642</b>	
7020000	Grundsteuer	642	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>78.536</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>78.536</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>78.536</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>78.536</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an KiTa Schuldorf Bergstraße 2202-013</b>	<b>-78.536</b>	
-----------	---	----------------	--

#### Kostenstelle 3105-109 Container Anlage Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-571</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-571	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-571</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.770</b>	
6051000	Strom	20.000	
6056000	Wasser	2.000	
6057000	Abwasser	2.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	
6166000	Wartungskosten	2.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	
6173000	Fremdreinigung	12.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	125.920	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.586</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.970	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.221	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	395	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>211.356</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>210.785</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>210.785</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>210.785</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an KiTa Windrad 2202-014</b>	<b>-210.785</b>	
-----------	--	-----------------	--

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
------	--------------	-----	---------------

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.200</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.150	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.650	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.050</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.050	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.200</b>	
6051000	Strom	1.500	
6056000	Wasser	400	
6057000	Abwasser	400	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>21.450</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>21.450</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>21.450</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>21.450</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an KiTa Ober-Beerbach 2202-012</b>	<b>-21.450</b>	

### Kostenstelle 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.125</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.798	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	441	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.886	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>456</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	456	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>212.995</b>	
6051000	Strom	4.000	
6052000	Gas	4.000	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	525	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	250	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200.000	
6166000	Wartungskosten	1.750	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	
6173000	Fremdreinigung	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	620	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670</b>	
7020000	Grundsteuer	670	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>237.246</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>237.246</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>237.246</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>237.246</b>	

31	Interne Leistungsverrechnung an KiTa Haus Hufnagel 2202-015	-237.246	
----	---	----------	--

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-151	Wohngebäude Balkhäusertal 36	-8.859	86.604	<b>77.745</b>
3105-152	Kirchen	0	1.640	<b>1.640</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-8.859</b>	<b>88.244</b>	<b>79.385</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-8.859</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.859	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-8.859</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.560</b>	
6051000	Strom	7.000	
6054000	Heizöl	16.000	
6056000	Wasser	5.000	
6057000	Abwasser	6.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	810	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	
6166000	Wartungskosten	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	
6173000	Fremdreinigung	3.500	
6832000	Telefonkosten	750	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.800	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.044</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.255	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	596	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.193	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>86.604</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>77.745</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>77.745</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>77.745</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2101-001</b>	<b>-77.745</b>	

**Kostenstelle 3105-152 Kirchen**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>820</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	
6166000	Wartungskosten	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	320	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>820</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	820	Zuschuss Kirche Balkhausen, Jugendheim u. Seeheim

<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.640</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.640</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.640</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.640</b>	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-201	Eigene Sportstätten (Sportplätze)	-25	27.088	<b>27.063</b>
3105-202	Christian-Stock-Stadion	-50.093	51.849	<b>1.756</b>
3105-203	Freibad	-5.498	119.671	<b>114.173</b>
3105-204	Sonstige Freizeitanlagen	-2.094	3.212	<b>1.118</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-57.710</b>	<b>201.820</b>	<b>144.110</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25</b>	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-25</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.925</b>	
6051000	Strom	3.000	
6055000	Treibstoffe	2.000	
6056000	Wasser	7.500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.750	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	
6166000	Wartungskosten	3.500	Kunstrasen Ober-Beerbach
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
6832000	Telefonkosten	400	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	975	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.813</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.524	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	289	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350</b>	
7030000	Kfz-Steuer	350	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>27.088</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>27.063</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>27.063</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>27.063</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001 (Produkt 2304)</b>	<b>-27.063</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-45.000</b>	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.000	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.093</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.853	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-240	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	

<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.093</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.980</b>	
6051000	Strom	2.100	
6052000	Gas	5.000	
6056000	Wasser	8.000	
6057000	Abwasser	800	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.500	Düngerbestellung etc.
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	
6081000	Reinigungsmaterial	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	
6166000	Wartungskosten	1.300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	
6173000	Fremdreinigung	12.500	
6832000	Telefonkosten	290	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.869</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	343	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.658	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.941	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	927	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>51.849</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.756</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.756</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.756</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001 (Produkt 2304)</b>	<b>1.756</b>	
-----------	---	--------------	--

### Kostenstelle 3105-203 Freibad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.000</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.498</b>	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.498	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.498</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.600</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	
6166000	Wartungskosten	12.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>88.907</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.328	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	24.734	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.034	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	755	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164</b>	
7020000	Grundsteuer	164	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>119.671</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>114.173</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>114.173</b>	

27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
28	<b>Jahresergebnis</b>	<b>114.173</b>	
31	<b>Interne Leistungsverrechnung an Freibad (Betrieb) 3301-001</b>	<b>-114.173</b>	

### Kostenstelle 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	-33.220	70.556	<b>37.336</b>
3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	-21.478	114.504	<b>93.026</b>
3105-253	Gemeindezentrum Malchen	-2.513	40.138	<b>37.625</b>
3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	-43.528	198.270	<b>154.742</b>
3105-255	Sport- und Kulturhalle Seeheim	0	13.390	<b>13.390</b>
3105-256	Gemeinschaftsraum Stettbach	0	0	<b>0</b>
3105-257	Haus Hufnagel	-19.400	47.198	<b>27.798</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-120.139</b>	<b>484.056</b>	<b>363.917</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.400</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.400	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-31.500</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-31.500	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-320</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-320	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-33.220</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.941</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.752	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	121	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.068	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>792</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	792	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.055</b>	
6051000	Strom	4.800	
6054000	Heizöl	5.500	
6056000	Wasser	160	
6057000	Abwasser	160	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	470	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.000	Brandschutz, neue Heizung
6166000	Wartungskosten	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	115	
6173000	Fremdreinigung	300	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	270	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	960	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.688</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.688	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80</b>	
7020000	Grundsteuer	80	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>70.556</b>	

20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.336	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.336	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	37.336	

31	Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001 (Produkt 1304)	-18.668	
31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001 (Produkt 2304)	-18.668	

### Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.000</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-16.200</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-16.200	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.278</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.278	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-21.478</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.738</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.204	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	161	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.373	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.433</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.433	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.770</b>	
6051000	Strom	9.000	
6052000	Gas	10.000	
6056000	Wasser	600	
6057000	Abwasser	600	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.650	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000	Rep. Trennvorhand, teilw. Erneuerung Außentüren
6166000	Wartungskosten	6.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	
6173000	Fremdreinigung	1.500	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	250	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.563</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.464	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.751	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	348	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>114.504</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>93.026</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>93.026</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>93.026</b>	

31	Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001 (Produkt 1304)	-18.605	
----	--	---------	--

31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001 (Produkt 2304)	-74.421	
----	--	---------	--

**Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.000</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-513</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-513	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.513</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.003</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.775	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	78	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.150	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.193</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.193	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.700</b>	
6051000	Strom	2.000	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	350	
6057000	Abwasser	400	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	760	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	
6166000	Wartungskosten	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	
6173000	Fremdreinigung	2.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	540	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.242</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.340	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	753	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	149	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>40.138</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>37.625</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>37.625</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>37.625</b>	

31	Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001 (Produkt 1304)	-11.289	
31	Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001 (Produkt 2304)	-26.337	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.000</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-36.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-36.000	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.528</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.709	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-819	

<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-43.528</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.185</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.645	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	94	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.446	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>944</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	944	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>167.440</b>	
6051000	Strom	5.150	
6054000	Heizöl	6.000	
6056000	Wasser	400	
6057000	Abwasser	500	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	830	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	700	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	146.500	Umsetzung Brandschutzkonzept, Sanierung Decke Sitzungsraum, Flachdachsanierung vorne u. hinten
6166000	Wartungskosten	4.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	130	
6173000	Fremdreinigung	350	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.510	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.701</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.194	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.507	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>198.270</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>154.742</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>154.742</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>154.742</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001 (Produkt 1304)</b>	<b>-30.948</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001 (Produkt 2304)</b>	<b>-123.794</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.390</b>	
6051000	Strom	2.000	
6056000	Wasser	50	
6057000	Abwasser	50	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.500	
6166000	Wartungskosten	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	
6730000	Gebühren	40	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.850	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.750	Bauleistungsversicherung
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.390</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>13.390</b>	

<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>13.390</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.390</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Heimat- und Kulturpflege allgemein 0402-001 (Produkt 1304)</b>	<b>0</b>	Keine Nutzung möglich
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Sportförderung 1104-001 (Produkt 2304)</b>	<b>0</b>	Keine Nutzung möglich

### Kostenstelle 3105-257 Haus Hufnagel

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16.000</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-16.000	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.400</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.400	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-19.400</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.127</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.798	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	442	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.887	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>456</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	456	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.755</b>	
6051000	Strom	4.000	
6052000	Gas	4.000	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	525	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.260	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	250	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	1.750	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	
6173000	Fremdreinigung	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	620	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.189</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.813	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.376	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671</b>	
7020000	Grundsteuer	671	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>47.198</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>27.798</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>27.798</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>27.798</b>	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-301	Wohngebäude Tannenstr. 26	-6.153	2.528	<b>-3.625</b>
3105-302	Wohngebäude Tannenstr. 28	-6.760	2.679	<b>-4.081</b>
3105-303	Wohngebäude Uhlandstr. 6	-3.360	11.805	<b>8.445</b>
3105-304	Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus)	-25.280	7.554	<b>-17.726</b>
3105-306	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus)	-11.730	14.958	<b>3.228</b>
3105-308	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus)	-17.740	11.802	<b>-5.938</b>
3105-310	Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel 27 (Doppelh)	0	101.278	<b>101.278</b>
3105-312	Wohngebäude Zwingenberger Str. 19 + 21 (Doppelhaus)	-6.270	19.883	<b>13.613</b>
3105-314	Wohngebäude Felsbergstr. 26a	-29.340	33.636	<b>4.296</b>
3105-317	Wohnung Am Hang 5	-7.290	11.479	<b>4.189</b>
3105-318	Schulstr. 16	-100	60.858	<b>60.758</b>
3105-319	Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12	0	797	<b>797</b>
3105-320	Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)	-12.640	10.025	<b>-2.615</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-126.663</b>	<b>289.282</b>	<b>162.619</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.853</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.853	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.300</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.300	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.153</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.135</b>	
6056000	Wasser	180	
6057000	Abwasser	200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	130	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	225	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>275</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	275	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118</b>	
7020000	Grundsteuer	118	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.528</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-3.625</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.625</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.625</b>	

**Kostenstelle 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28**

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

<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.760</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.340</b>	
6056000	Wasser	280	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	165	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	230	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	240	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	225	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>226</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	226	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113</b>	
7020000	Grundsteuer	113	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.679</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-4.081</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.081</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.081</b>	

#### Kostenstelle 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.780</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.780	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-580</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-580	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.360</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.895</b>	
6051000	Strom	4.000	
6052000	Gas	1.500	
6056000	Wasser	1.600	
6057000	Abwasser	1.800	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	130	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	440	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	225	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>433</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	433	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477</b>	
7020000	Grundsteuer	477	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.805</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.445</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.445</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.445</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-18.780</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.780	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.500</b>	

5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-25.280</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.120</b>	
6051000	Strom	250	
6052000	Gas	2.000	
6056000	Wasser	1.100	
6057000	Abwasser	1.300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	240	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>224</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	224	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210</b>	
7020000	Grundsteuer	210	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.554</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-17.726</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-17.726</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.726</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.850</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.850	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.880</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.880	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11.730</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.920</b>	
6051000	Strom	2.800	
6052000	Gas	3.400	
6056000	Wasser	2.100	
6057000	Abwasser	2.200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	110	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	360	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>368</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	368	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670</b>	
7020000	Grundsteuer	670	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.958</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.228</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.228</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.228</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.140</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.140	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.600</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.600	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-17.740</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.790</b>	
6051000	Strom	1.900	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	1.300	
6057000	Abwasser	1.400	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	110	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	280	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>367</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	367	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645</b>	
7020000	Grundsteuer	645	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.802</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-5.938</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.938</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.938</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.940</b>	
6051000	Strom	350	
6056000	Wasser	40	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	190	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000	Abriss
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338</b>	
7020000	Grundsteuer	338	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>101.278</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>101.278</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>101.278</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>101.278</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.770</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.770	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.270</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.245</b>	

6051000	Strom	6.500	
6052000	Gas	4.000	
6056000	Wasser	2.500	
6057000	Abwasser	2.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	175	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	370	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>197</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	197	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441</b>	
7020000	Grundsteuer	441	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>19.883</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>13.613</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>13.613</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.613</b>	

**Kostenstelle 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.040</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.040	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-22.500</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-22.500	Hessenkasse
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.800</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-29.340</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.835</b>	
6051000	Strom	500	
6054000	Heizöl	2.000	
6056000	Wasser	250	
6057000	Abwasser	230	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	75	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.000	Neue Fenster
6166000	Wartungskosten	400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	330	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>651</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	651	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150</b>	
7020000	Grundsteuer	1.150	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>33.636</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.296</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.296</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.296</b>	

**Kostenstelle 3105-317 Wohnung Am Hang 5**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.290</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.290	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.290</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.185</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.800	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	35	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.350	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>390</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	390	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.686</b>	
6051000	Strom	200	
6054000	Heizöl	2.700	
6056000	Wasser	150	
6057000	Abwasser	120	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	96	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>162</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	162	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56</b>	
7020000	Grundsteuer	56	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.479</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.189</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.189</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.189</b>	

**Kostenstelle 3105-318 Schulstr. 16**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-100</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.441</b>	
6056000	Wasser	30	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	115	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.000	Abriss
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	96	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>417</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	417	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>60.858</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>60.758</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>60.758</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>60.758</b>	

**Kostenstelle 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>630</b>	

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>96</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	96	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71</b>	
7020000	Grundsteuer	71	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>797</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>797</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>797</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>797</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.140</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.140	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.500</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-12.640</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.630</b>	
6056000	Wasser	2.000	
6057000	Abwasser	2.300	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	230	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395</b>	
7020000	Grundsteuer	395	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>10.025</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.615</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.615</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.615</b>	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-351	Friedhofsgebäude Balkhausen	-2.383	5.416	<b>3.033</b>
3105-352	Friedhofsgebäude Jugenheim	-5.400	17.475	<b>12.075</b>
3105-353	Friedhofsgebäude Malchen	-5.400	6.505	<b>1.105</b>
3105-354	Friedhofsgebäude Ober-Beerbach	-7.650	15.912	<b>8.262</b>
3105-355	Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim	-5.850	14.478	<b>8.628</b>
3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim	-18.000	37.268	<b>19.268</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-44.683</b>	<b>97.054</b>	<b>52.371</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.383</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.383	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.383</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.086</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	887	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	188	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>685</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	Bepflanzung + Wegeunterhaltung
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.573</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.173	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.416</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.033</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.033</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.033</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhof Balkhausen 3111-010</b>	<b>-3.033</b>	

**Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-5.400</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.400	Hessenkasse
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.400</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.541</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.538	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	37	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	966	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>366</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	366	

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.315</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	
6081000	Reinigungsmaterial	250	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	Wegeunterhaltung
6166000	Wartungskosten	100	
6173000	Fremdreinigung	140	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	275	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.253</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.219	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>17.475</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>12.075</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>12.075</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.075</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhof Jugenheim 3111-011</b>	<b>-12.075</b>	

**Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-5.400</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.400	Hessenkasse
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.400</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.505</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	Wegeunterhaltung
6173000	Fremdreinigung	30	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	75	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.505</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.105</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.105</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.105</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhof Malchen 3111-012</b>	<b>-1.105</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-7.650</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.650	Hessenkasse
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.650</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.504</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.055	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	432	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	167	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.800</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6081000	Reinigungsmaterial	125	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.500	Wegeunterhaltung
6173000	Fremdreinigung	2.000	

6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	75	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.441</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.441	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.912</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.262</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.262</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.262</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhof Ober-Beerbach 3111-013</b>	<b>-8.262</b>	
-----------	--	---------------	--

### Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-5.850</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.850	Hessenkasse
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.850</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.220</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500	Wegeunterhaltung
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.258</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.258	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.478</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.628</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.628</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.628</b>	

<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Alter Friedhof Seeheim 3111-014</b>	<b>-8.628</b>	
-----------	--	---------------	--

### Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-18.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000	Hessenkasse
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-18.000</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.513</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.319	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	66	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.128	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>432</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	432	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.735</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	Neue Fenster u. Türen Westseite, Fällung Totholz, Baumpflege, Unterhaltung Wege + Gebäude
6166000	Wartungskosten	800	
6173000	Fremdreinigung	1.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	435	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.588</b>	

6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.548	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>37.268</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>19.268</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>19.268</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.268</b>	
<b>31</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Waldfriedhof Seeheim 3111-015</b>	<b>-19.268</b>	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-401	bebaute Grundstücke	-493	101.631	<b>101.138</b>
3105-402	unbebaute Grundstücke	-420.170	7.585	<b>-412.585</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-420.663</b>	<b>109.216</b>	<b>-311.447</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-493</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46	Neues Backhaus Stettbach
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-447	Neues Backhaus Stettbach
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-493</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.360</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	Neues Backhaus Stettbach
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.250	Hochwasserkonzept + Neues Backhaus Stettbach
6173000	Fremdreinigung	20	Neues Backhaus Stettbach
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40	Neues Backhaus Stettbach
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.271</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.271	Neues Backhaus Stettbach
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>101.631</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>101.138</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>101.138</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>101.138</b>	

**Kostenstelle 3105-402 unbebaute Grundstücke**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-145.000</b>	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-145.000	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-26.000</b>	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-26.000	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-172.020</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.720</b>	
6051000	Strom	300	
6056000	Wasser	1.500	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	95	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	Unterhaltung Container
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	625	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.865</b>	
7020000	Grundsteuer	1.865	

<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.585</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-164.435</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-164.435</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-248.150</b>	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-248.150	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-248.150</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-412.585</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025**  
**Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

#### **3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-1.960.000	-6.070.000	-7.480.000	-3.115.000
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:			785.150	1.036.000
17-3105-01	Grundhafte Sanierung Stützpunkt	-3.265.000	-1.000.000		
17-3105-07	Herstellung behindertenger. Zugang Kita Windrad	-150.000			
18-3105-07	Sonnenschutzanlage Freibad	-10.000			
19-3105-10	Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad	-40.000			
20-3105-17	Kassenanlage (Ersatz) Freibad	-50.000			
20-3105-18	Bauwagen Bolzplatz Ober-Beerbach	-200.000			
21-3105-01	Grundstücksankäufe 2021		-20.000		
21-3105-06	Spielgeräte Außenbereich Waldkita Malchen	-27.000			
21-3105-08	Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim	-30.000			
21-3105-10	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz Georg-Kaiser-Platz	-7.500			
21-3105-12	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	-65.000			
21-3105-13	Sonnenschutz Container-Anlage Malchen	-10.000			
21-3105-15	Neubau Kita Bolzplatz Jugenheim	-2.000.000	-2.500.000		
21-3105-17	Absauganlage Feuerwehr Jugenheim	-30.000			
22-3105-01	Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-5.000			
22-3105-02	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach	-6.500			
22-3105-03	Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98	-5.000			
22-3105-04	Vogelnestschaukel Kita Windrad	-3.500			
22-3105-05	Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92	-10.000			
22-3105-06	Umbau Kita Felsbergstr. 26 a	0	-300.000		
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse		270.000		
22-3105-07	Neubau Kita Zeppelinweg	-20.000			
22-3105-08	Umbau Kita Haus Hufnagel	-300.000			
22-3105-	Ausstattung Friedhof Malchen	-20.000			

09					
22-3105-10	Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach	-100.000			
22-3105-11	Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim	-190.000			
22-3105-13	Umfassender Hochwasserschutz	-100.000			
22-3105-14	Spielgeräte Spielplatz Friedrich-Ebert-Str.	-60.000			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung vom Bauträger	5.000			
22-3105-15	Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	-55.000			
	Einn. aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg	250.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3105:</b>	<b>-8.437.500</b>	<b>-9.620.000</b>	<b>-6.694.850</b>	<b>-2.079.000</b>

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

Die Gemeindevertretung hat am 31.10.2019 der „Maximallösung 3G“ für den Neubau der Sport- und Kulturhalle zugestimmt. Nach der neuesten Kostenschätzung incl. Variante 2a „KfW40-Sole-Wasser-WP“ vom 25.08.2021 wird die Maßnahme entsprechend des voraussichtlichen Bauablauf dargestellt. Die Ansätze der Vorjahre bis einschl. 2021 werden nicht übertragen.

Die angesetzten Fördermittel beinhalten die KfW Förderungen entsprechen des geplanten KfW 40 Energiestandards

#### **Zu Inv.-Nr. 17-3105-01/Grundhafte Sanierung Feuerwehrtützpunkt Seeheim**

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

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

#### **Zu Inv.-Nr. 17-3105-07/Herstellung behindertengerechter Zugang Kita Windrad**

Für einen behindertengerechten Zugang muss im Außenbereich eine Rampe hergestellt werden.

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

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

Um den Empfehlungen zu technischen Sonnenschutzmaßnahmen nachzukommen, ist die Installation eines Sonnensegels erforderlich. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Der Wunsch nach Sonnenschutz im Kleinkindbereich wurde häufig von Schwimmbadgästen an die Verwaltung herangetragen. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Die vorhandene Kassenanlage mit Zutrittserschließung (Drehkreuz) entspricht nicht den aktuellen Vorschriften für den Betrieb von Kassenanlagen. Die Anlage ist nicht mehr zeitgemäß. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, Softwareupdates sind unwirtschaftlich und die Anbindung von EC-Kartenlesegeräten ist nicht möglich. Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, wird empfohlen, eine neue Kassenanlage zu installieren. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

#### **Zu Inv.-Nr. 20-3105-18/ Bauwagen Bolzplatz Ober-Beerbach**

Die Anschaffung der Bauwagen für den Bolzplatz Ober-Beerbach ist laut dem neuesten Angebot um 200.000 € teurer.

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

Um Grundstücksankäufe im Bereich der Investitionen abzudecken, werden alle drei Jahre 20.000 € in Ansatz gebracht.

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

Für die Schaffung eines neuen Kitabereiches ist im Außengelände ein Spielplatz zu errichten. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Zur Einhaltung der Bauauflagen, für die Nutzung zu Kitazwecken, ist eine Notausgangstreppe vom Keller- ins Erdgeschoss zwingend herzustellen. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen

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

Aufgrund der Abnutzung des Fallschutzes auf dem Spielplatz am Georg-Kaiser-Platz, muss dieser komplett erneuert werden. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten, muss ein zweiter baulicher Rettungsweg geschaffen werden. Der Ansatz im Haushalt 2021

wird nicht mehr übertragen.

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

Um eine ausreichende Verschattung auf dem Spielplatzgelände zu gewährleisten, ist ein Sonnenschutz herzustellen. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Neubau einer 3-zügigen Kindertagesstätte auf dem gemeindeeigenen Grundstück „Bolzplatz im Grenzweg Jugenheim“. Das Gebäude soll in Holzmodulbauweise errichtet werden.

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

Die vorhandene Abgasabsauganlage in der Wagenhalle der Feuerwehr entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch den technischen Prüfdienst der Feuerwehren wurde die bestehende Anlage beanstandet, hier ist keine Nachrüstung möglich. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-01/ Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim**

Die Beschallungsanlage in der Bürgerhalle Jugenheim ist veraltet. Hier wird eine neue Anlage benötigt.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-02/ Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach**

Die vorhandene Spülmaschine ist fast 30 Jahre alt und hat mittlerweile ein schlechtes Reinigungsergebnis. Trotz Wartung der Maschine ist aufgrund des Alters ein Austausch nötig.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-03/ Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98**

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

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-04/ Vogelneestschaukel Kita Weeding**

Die Vogelneestschaukel soll zusätzlich für Kinder mit Behinderung angeschafft werden. Insbesondere für autistische Kinder ist ein „ruhiges“ Schaukeln von therapeutischem Wert.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-05/ Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92**

Zuge der Brandschutzbegehung muss in der Kita eine Brandmeldeanlage eingebaut werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-06/ Umbau Kita Felsbergstr. 26 a**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung soll eine Wohnung in der Felsbergstr. 26 A dauerhaft zur Kinderbetreuung umgenutzt werden. Die Maßnahme wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Maßnahme angemeldet.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-07/ Neubau Kita Zeppelinweg**

Für die Planung des Neubaus einer Kita wurden 20.000 € für 2022 eingeplant

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-08/ Umbau Kita Haus Hufnagel**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung soll das Haus Hufnagel temporär zur Kinderbetreuung genutzt werden. Hierzu ist ein Umbau notwendig. Die Erstausrüstung der Möbel für den Kita-Bereich wurden bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-09/ Ausstattung Friedhof Malchen**

Der Ortsbeirat Malchen hat den Antrag gestellt, auf dem Friedhof in Malchen Fahrradständer zu installieren. Ebenso sollen Urnenstelen angeschafft werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-10/ Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung soll auf dem nördlichen Teil des Grundstückes ein Ersatz für den weggefallenen Bolzplatz (s. Inv.-Nr. 22-3105-09) errichtet werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-11/ Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim**

Die Vereinigung für Heimstätten der sozialistischen Jugend Hessen-Süd e.V. hat der Gemeinde angeboten, das Grundstück trotz laufendem Erbbaurecht vorzeitig wieder zurückzugeben. Für das auf dem Grundstück befindliche Gebäude möchte die Vereinigung den Restwert vergütet haben. Zudem muss ein weiteres Gebäude auf dem Grundstück abgerissen werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-13/ Umfassender Hochwasserschutz**

Zum Hochwasserschutz ist es wichtig, nicht nur einzelne Punkte im Gemeindegebiet zu betrachten oder zu schützen, sondern ein Gesamtkonzept zum Hochwasserschutz zu erstellen.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-14/ Spielgeräte Friedrich-Ebert-Str.**

Auf dem VDO-Platz ist vorübergehend ein Spielplatz als Ersatz für den gesperrten Spielplatz in der Friedrich-Ebert-Str. eingerichtet. Sofern dieser angenommen wird, gibt es Überlegungen in der Verwaltung, diesen dort dauerhaft auf dem VDO-Platz zu erhalten. Dafür müsste der Spielplatz in der Friedrich-Ebert-Str. komplett mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-15/ Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach**

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, dass die neuen Urnenwände sowie der Weg dorthin laut vorliegendem Angebot in Höhe von 55.000 € umgesetzt werden sollen.

**Vorgesehene Grundstücksverkäufe**

Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vorgesehen:

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000		103.395	68.531	2.526.198	435.048	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	250.000			837	1.909.942	1.909.942	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>282.000</b>		<b>103.395</b>	<b>69.368</b>	<b>4.436.140</b>	<b>2.344.990</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-8.719.500		-4.883.300	-909.167	-44.643.754	-24.158.754	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.241		-1.164	-1.240	-13.953	-10.097	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-80.931		-78.553	-109.738	-2.010.145	-1.792.329	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-8.801.672</b>		<b>-4.963.017</b>	<b>-1.020.145</b>	<b>-46.667.852</b>	<b>-25.961.180</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.519.672</b>		<b>-4.859.622</b>	<b>-950.777</b>	<b>-42.231.712</b>	<b>-23.616.190</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-82.350	0	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.499	-2.499	-2.506
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-84.849</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.506</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.953	381.280	303.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.041	24.915	23.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.930	77.320	93.603
14	66	Abschreibungen	12.760	13.630	14.565
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.400	1.269
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>650.004</b>	<b>498.545</b>	<b>436.081</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>565.155</b>	<b>496.046</b>	<b>433.575</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>565.155</b>	<b>496.046</b>	<b>433.575</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>565.155</b>	<b>496.046</b>	<b>433.575</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.155</b>	<b>496.046</b>	<b>433.575</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3106-001	Öffentliches Grün	-84.849	650.004	<b>565.155</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-84.849</b>	<b>650.004</b>	<b>565.155</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-82.350</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-82.350	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.499</b>	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.499	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-84.849</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>394.953</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	317.852	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.150	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.360	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.791	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.041</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.041	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>214.930</b>	
6051000	Strom	500	
6055000	Treibstoffe	4.000	
6056000	Wasser	4.000	
6057000	Abwasser	3.200	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	Bekämpfung Eichenprozessions-

			spinner, Nacherfassung Baumkontrolle
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	151.500	u.a. Fällung Bäume, Pflege u. Ersatzbe- pflanzung im Goldschmidt Park
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	Ersatzbepflanzung Bäume
6166100	Softwarepflege	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	15.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	800	
6730000	Gebühren	1.000	
6832000	Telefonkosten	600	
6850000	Reisekosten	250	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.760</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.742	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.795	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.223	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320</b>	
7020000	Grundsteuer	770	
7030000	Kfz-Steuer	550	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>650.004</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>565.155</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>565.155</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>565.155</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

#### Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025 Erläuterungen zu den Veranschlagungen

#### **3106      Öffentliches Grün**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-3106-02	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark (Ersatz)	-1.200			
22-3106-03	Panoramaliege	-1.650			
	hierzu: Anteil Geo-Naturpark	1.140			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3106:</b>	<b>-1.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3106-02/ Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark (Ersatz)**

Über den Geopark soll eine Orientierungstafel als Ersatz für den Standort am Parkplatz Nonnenbrunnen angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 1.200 € entfällt ein Anteil von 720 € auf die Gemeinde.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3106-03/ Panoramaliege Geo-Naturpark**

Über den Geopark soll eine Panoramaliege angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 1.650 € entfällt ein Anteil von 660 € auf die Gemeinde.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.140		3.235		4.375	4.375	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>1.140</b>		<b>3.235</b>		<b>4.375</b>	<b>4.375</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.850		-10.350	-995	-188.690	-188.690	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.850</b>		<b>-10.350</b>	<b>-995</b>	<b>-188.690</b>	<b>-188.690</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.710</b>		<b>-7.115</b>	<b>-995</b>	<b>-184.315</b>	<b>-184.315</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-135	-135	-135
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.852	6.072	2.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	387	407	198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.830	16.720	31.964
14	66	Abschreibungen	4.532	4.532	4.532
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.500	2.000	1.828
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	116.775	111.210	101.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>148.876</b>	<b>140.941</b>	<b>142.598</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>148.741</b>	<b>140.806</b>	<b>142.463</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>148.741</b>	<b>140.806</b>	<b>142.463</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>148.741</b>	<b>140.806</b>	<b>142.463</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.741</b>	<b>140.806</b>	<b>142.463</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3107-001	Öffentliche Gewässer	-135	148.876	<b>148.741</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-135</b>	<b>148.876</b>	<b>148.741</b>

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-135</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-135	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-135</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.852</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.761	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	88	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.003	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>387</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	387	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.830</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000	
6166100	Softwarepflege	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.532</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.532	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.500</b>	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>116.775</b>	
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	116.775	Wasserverband Modaugebiet
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>148.876</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>148.741</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>148.741</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>148.741</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-70.000		-460.000	-460.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>			<b>-70.000</b>		<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-70.000</b>		<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.540	-178.646	-62.335
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.100	-15.951	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-50.273
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-160.640</b>	<b>-204.597</b>	<b>-112.608</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	34.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.772
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.458	209.601	122.704
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	24.152	20.623	20.916
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.787
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>147.410</b>	<b>236.024</b>	<b>185.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.230</b>	<b>31.427</b>	<b>73.112</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-1.227
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.227</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-13.230</b>	<b>31.427</b>	<b>71.885</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-13.230</b>	<b>31.427</b>	<b>71.885</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.230</b>	<b>31.427</b>	<b>71.885</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3108-001	Forstwirtschaft	-160.640	147.410	<b>-13.230</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-160.640</b>	<b>147.410</b>	<b>-13.230</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 3108-001 Forstwirtschaft

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-143.540</b>	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-143.540	Holzverkauf
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.100</b>	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.100	Nebennutzung, Lohn- erstattung, Bewirtschaftsanteile
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-10.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.000	Förderung Wald- wirtschaft
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-160.640</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.458</b>	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.745	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	97.384	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.520	
6166000	Wartungskosten	101	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	71	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	290	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	51	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	272	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>24.152</b>	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	24.152	Beförsterungskosten
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.800</b>	
7020000	Grundsteuer	5.800	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>147.410</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-13.230</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-13.230</b>	

<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.230</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-40.100	-40.100	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.563			
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-1.563</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.563</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-800	-1.097
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.800	-26.800	-19.710
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-8.035
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-658.960	0	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-232.838	-243.573	-181.115
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-160	-249
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-928.738</b>	<b>-281.333</b>	<b>-210.206</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.712	157.070	199.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.042	41.554	40.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.880	1.151.569	966.345
14	66	Abschreibungen	397.388	439.344	366.493
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.271.022</b>	<b>1.789.537</b>	<b>1.572.958</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.342.284</b>	<b>1.508.204</b>	<b>1.362.752</b>
22	77	Finanzaufwendungen	5.288	5.738	6.188
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>5.288</b>	<b>5.738</b>	<b>6.188</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.347.572</b>	<b>1.513.942</b>	<b>1.368.940</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.371
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.371</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.347.572</b>	<b>1.513.942</b>	<b>1.360.569</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.347.572</b>	<b>1.513.942</b>	<b>1.360.569</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Neubau, grundhafte Erneuerung und bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Grundsatzziele:	Ausbau und Aufrechterhaltung der Infrastruktur, kostengünstigste Umsetzung von Maßnahmen unter Beachtung und Beibehaltung der gesetzlich vorgegebenen Standards
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.3

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	-703.738	1.808.822	<b>1.105.084</b>
3109-010	Straßenbeleuchtung (stat.)	0	164.088	<b>164.088</b>
3109-011	Feldwege (stat.)	-90.000	122.900	<b>32.900</b>
3109-012	Brücken	-135.000	180.500	<b>45.500</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-928.738</b>	<b>2.276.310</b>	<b>1.347.572</b>

**II.b Übersicht nach Kostenarten****Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-900</b>	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-900	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25.800</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.800	Aufstellen von Gerüsten, Bau- maschinen, Containern, Parkgebühren u.a.
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.000</b>	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-433.960</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-433.960	Hessenkasse
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-232.838</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.596	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.392	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-172.850	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-240</b>	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-240	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-703.738</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>241.712</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.223	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.103	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.352	
6311000	Leistungsentgelt Beamte	506	

6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.805	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.484	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.099	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	15.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	140	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.042</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.298	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.210	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.727	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.607	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.162.880</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	387.400	Niederschlagswasser- gebühr an Gemeinde- werke
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	37.000	u.a. Austausch von Ver- kehrszeichen
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	700.000	
6166000	Wartungskosten	3.500	Servicevertrag für Parkscheinautomaten
6166100	Softwarepflege	3.000	Strassenkataster u. Strassenzustand
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	DA DI Werk
6701010	Mieten (Gerätemiete)	500	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.000	Digitales Kataster
6730000	Gebühren	400	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	
6832000	Telefonkosten	380	Kosten Datenüber- tragung Parkschein- automaten
6850000	Reisekosten	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>353.900</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	612	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	353.253	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	35	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.803.534</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.099.796</b>	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.288</b>	
7710000	Bankzinsen	5.288	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>5.288</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.105.084</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.105.084</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>120.600</b>	
6051000	Strom	95.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	4.000	
6166000	Wartungskosten	21.600	Versetzen, umschalten etc. von Straßenlampen
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>43.488</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	37.681	

6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.807	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>164.088</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>164.088</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>164.088</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>164.088</b>	

### Kostenstelle 3109-011 Feldwege (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-90.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-90.000</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.900</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	300	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>122.900</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>32.900</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>32.900</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>32.900</b>	

### Kostenstelle 3109-012 Brücken

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-135.000</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-135.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-135.000</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180.500</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	165.000	
6166000	Wartungskosten	15.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>180.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>45.500</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>45.500</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>45.500</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

<b>Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025</b> <b>Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

#### 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße	-70.000	-700.000		
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen			300.000	
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße				
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen		250.000		
12-3109-01	Grundhafte Erneuerung Neutscher Straße		-50.000	-450.000	

	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				250.000
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	-150.000			
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße		-31.000	-279.000	
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				150.000
19-3109-03	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-15.000			
	hierzu: Einnahmen aus Spenden	5.000			
20-3109-03	Grundh. Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	-250.000	-1.000.000	-600.000	
20-3109-04	Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	-110.000			
21-3109-02	Absturzsicherung „In den Pfiffelgärten“	-90.000			
22-3109-01	Straßenbeleuchtung 2022	-5.000			
22-3109-02	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	-20.000	-20.000	-180.000	
22-3109-04	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	-210.000			
22-3109-05	Grundhafte Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim	-20.000	-200.000		
22-3109-06	Grundhafte Erneuerung Gehwege L3098 Ober-Beerbach	-200.000			
22-3109-07	Grundhafte Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	-50.000			
22-3109-08	Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/ Steigerts	-20.000	-380.000		
22-3109-09	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen	-120.000			
23-3109-01	Straßenbeleuchtung 2023		-5.000		
24-3109-01	Straßenbeleuchtung 2024			-5.000	
25-3109-01	Straßenbeleuchtung 2025				-5.000
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3109:</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-2.136.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>395.000</b>

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

Die Schloßstraße ist in einem schlechten Zustand. Die Umsetzung der erforderlichen Sanierung muss im Zusammenhang und Abstimmung sowie der Planung der Gesamtmaßnahme mit dem Hochwasserschutz erfolgen. Für die Grundlagenermittlung und Klärung verbindlicher Parameter u. ggf. Förderungen, wurden für das Jahr 2022 Mittel für die Projektplanung und Abstimmung eingestellt. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2024 zu rechnen ist.

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

Den Ausgaben im Haushalt 2021 stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen in 2022 gegenüber.

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

Die Neutscher Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme muss trotzdem aufgrund begrenzter Personalkapazität in das Jahr 2023 verschoben werden. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung dann im Jahr 2025 zu rechnen ist.

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

Für den weiteren Ausbau der Zufahrt des Schuldorfs von der L3103 wurden für 2021 ein Betrag von 50.000 € und für 2022 150.000 € eingestellt.

#### **Zu Inv.-Nr. 16-3109-01/ Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße**

Die Lohndorfstraße befindet sich in einem schlechten Zustand und sollte daher in den nächsten Jahren grundhaft saniert werden. Hierfür werden die Planungskosten für das Jahr 2023 veranschlagt. Mit dem Bau wäre 2024 zu rechnen. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen erst in 2025 gegenüber.

#### **Zu Inv.-Nr. 19-3109-03/ Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen**

Die Leitung des Jugendhauses in Malchen hat um die Ausleuchtung der Zuwegung zum Gebäude gebeten, um eine erhöhte Sicherheit beim Begehen der Strecke, bei Dunkelheit, zu erreichen. Dies ist nachvollziehbar. Auf den Grundlagen der naturschutzrechtlichen Genehmigung kann die Maßnahme, unter den Auflagen, durchgeführt werden. Nach der Vorlage der natur-rechtlichen Genehmigung ist es erforderlich, durch eine ökologische Bauleitung begleitet wird. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Spenden gegenüber.

#### **Zu Inv.-Nr. 20-3109-03/ Grundhafte Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts**

Die gemeindliche Verbindungsstraße von Stettbach nach Steigerts weist große Straßenschäden auf. Da diese eine

Unfallgefahr für die Verkehrsteilnehmer bedeuten, muss die Straße im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht saniert werden. Die Höhenstraße erfüllt grundsätzlich die Voraussetzung für die Förderung nach dem Mobilitätsförderungsgesetz (MobiFöG). Daher muss zunächst im Jahr 2021 ein Förderantrag gestellt werden, um danach die Planung durchzuführen und im Jahr 2022 die Maßnahme umzusetzen.

#### **Zu Inv.-Nr. 20-3109-04/ Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098**

Der Standort Heppenheim von Hessen Mobil plant die Sanierung der Fahrbahnoberfläche der OD Ober-Beerbach im Zuge der L 3098. Eine Veränderung des vorhandenen Straßenquerschnittes ist im Zuge der Maßnahme seitens des Straßenbaulastträgers nicht geplant. Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen der Sanierungsmaßnahme in Abstimmung mit Hessen Mobil den barrierefreien Ausbau zweier Bushaltestellen, die punktuelle Erneuerung von Borden sowie der in Teilbereichen im Bestand vorhandenen Gehwegflächen. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

#### **Zu Inv.-Nr. 21-3109-02/ Absturzsicherung „In den Pfiffelgärten“**

Ab einer Böschungsneigung von 1:1,5 oder flacher wird gemäß RIZ-ING beziehungsweise ZTV-ING keine Absturzsicherung für erforderlich erachtet. Da im Böschungsverlauf entlang des Landbaches in der Straße „In den Pfiffelgärten“ eine steilere Böschungsneigung von ca. 1:1 vorhanden ist, ist es erforderlich eine Absturzsicherung zu errichten. Aufgrund der Umgebungsbedingungen, der technischen Machbarkeit und dem wirtschaftlichen Aspekt erfordert die Absturzsicherung die Herstellung bzw. Ausbildung eines Streifenfundamentes inkl. Schrammbord mit anschließender Montage des Füllstabeländers. In 2021 wurde ein Betrag von 30.000 € eingestellt.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2022 bis 2025**

Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3109-02/ Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim**

Die Hauptstraße in Jugenheim, ist eine Kreisstraße, für die der Landkreis als Straßenbaulastträger zuständig ist. Die Straße ist in keinem guten Zustand und soll nun im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde, welche Baulastträger der Gehwege ist, erneuert werden. In Abstimmung mit Hessen-Mobil soll im Jahr 2022 mit der Planung begonnen und die Ausführung im Jahr 2024 erfolgen. Bei der derzeitigen Gehwegbreite besteht die Möglichkeit Fördergelder zu beantragen. Die formlose Beantragung muss spätestens bis 30.03.2022 bei der zuständigen Förderstelle von HessenMobil vorliegen.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3109-04/ Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach**

Bei dem Überführungsbauwerk über den Stettbach im Straßenverlauf der Straße „In den Pfiffelgärten“ mit Gewölbebogen aus Naturstein- bzw. Klinkermauerwerk, müssen die festgestellten Schäden aufgrund der nicht mehr voll gegebenen Verkehrssicherheit behoben werden. Des Weiteren soll die Verkehrssicherheit durch eine Erhöhung mit einem Aufsatzgeländer entsprechend den gültigen Sicherheitsanforderungen erfolgen. Hier sind auch etwaige Auflagen des Denkmalschutzamtes zu beachten.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3109-05/ Grundhafte Erneuerung Gehwege L 3100 OD Jugenheim**

Bei der geplanten Baumaßnahme zur Sanierung der L 3100 OD Jugenheim, in dem Abschnitt Alte Bergstr. Einmündung Burkhardtstr. und im weiteren Verlauf Zwingenberger Str. bis zum Ortsausgang Jugenheim, handelt es sich um eine Landesstraße, für die der Landkreis als Straßenbaulastträger zuständig ist. Die Straße ist in keinem guten Zustand und soll nun im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde, welche Baulastträger der Gehwege ist, erneuert werden. Im Zuge der Sanierung soll der im Bestand vorhandene Straßenquerschnitt Gehweg/Fahrbahn/Gehweg erhalten bleiben. Bei der derzeitigen Gehwegbreite besteht die Möglichkeit für Teilbereiche Fördergelder zu beantragen. Die formlose Beantragung muss spätestens bis 30.03.2022 bei der zuständigen Förderstelle von HessenMobil vorliegen. Die erforderliche Planung soll in 2022 und die Umsetzung in 2023 erfolgen.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3109-06/ Grundhafte Erneuerung Gehwege L 3098 Ober-Beerbach**

Der Gehweg entlang der Eberstädter Straße in Höhe der Haus-Nr. 64-42 ist für den Fußverkehr mit häufigen Konfliktsituationen mit dem motorisierten Verkehr belastet. Die Fahrbahnbreite beträgt 4m. Bei einem Begegnungsfall weicht der Kfz-Verkehr in nördlicher Fahrtrichtung auf den 1m schmalen Gehweg aus. Zu der angrenzenden steil abfallenden Böschung ist der Gehweg z.Zt. nicht mit einer Absturzsicherung versehen. Aufgrund der Gefahrensituation soll der Gehweg verbreitert und mit einer fachgerechten Absturzsicherung ausgestattet werden.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3109-07/ Grundhafte Erneuerung L 3098 Ober-Beerbach**

Der Standort Heppenheim von Hessen Mobil plant die Sanierung der Fahrbahnoberfläche der OD Ober-Beerbach im Zuge der L 3098. Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen der Maßnahme in Abstimmung mit Hessen Mobil den barrierefreien Ausbau zweier Bushaltestellen, die punktuelle Erneuerung von Boden u. Teilbereichen vorhandener Gehwegoberflächen.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3109-08/ Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts**

Die Verbindungsstraße zwischen Ober-Beerbach „Im Klingen“ und Steigerts „Ohlystraße“ ist in einem sehr schadhafte Zustand und muss zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit saniert werden. Zur Abklärung der angedachten Sanierung müssen im Vorfeld Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden. Des Weiteren ist zu prüfen, ob die Möglichkeit der Aufnahme in ein Förderprogramm besteht.

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3109-09/ Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen**

Aufgrund von starken Verwitterungsschäden an der tragenden Konstruktion muss die bestehende Holzbrücke zurückgebaut werden. Da das Bauwerk die einzige sichere Zuwegung zu den Wanderwegen des Geo-Naturparks ist, sollte ein Ersatzbauwerk über den Fanggraben errichtet werden.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000			500.855	4.238.193	3.288.193	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				434.089			
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>			<b>934.944</b>	<b>4.238.193</b>	<b>3.288.193</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.330.000		-838.000	-860.544	-16.856.900	-12.951.900	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-372.760			
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-537		-521	-537	-8.695	-7.027	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-27.894		-27.894	-25.000	-314.470	-230.788	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.358.431</b>		<b>-866.415</b>	<b>-886.081</b>	<b>-17.180.065</b>	<b>-13.189.715</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.353.431</b>		<b>-866.415</b>	<b>48.863</b>	<b>-12.941.872</b>	<b>-9.901.522</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3110 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	70.000	30.409
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.409</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.409</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.409</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.409</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.409</b>

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

**I. Angaben zum Produkt**

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
Grundsatzziele:	Verkehrssicherheit, schöne und saubere Gemeinde
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.3

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3110-001	Straßenreinigung und Winterdienst	0	80.000	<b>80.000</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**II.b Übersicht nach Kostenarten****Kostenstelle 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.000</b>	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	Streusalz
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	Ersatzteile Winterdienstausrüstung
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	30.000	Reinigung der Straßeneinläufe
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	17.000	Abfuhr u. Entsorgung v. Straßenkehricht
6173000	Fremdreinigung	12.000	Fremdvergabe Winterdienst
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>80.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>80.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>80.000</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>80.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.000	-338.700	-229.613
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-73.980	0	-24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-383.980</b>	<b>-338.700</b>	<b>-229.637</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.314	210.757	211.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.965	13.826	13.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.570	78.786	48.428
14	66	Abschreibungen	20.344	21.691	21.909
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	439
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>362.633</b>	<b>325.500</b>	<b>296.283</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>-21.347</b>	<b>-13.200</b>	<b>66.646</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-21.347</b>	<b>-13.200</b>	<b>66.646</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-21.347</b>	<b>-13.200</b>	<b>66.646</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.371	83.435	78.566
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.371</b>	<b>83.435</b>	<b>78.566</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.024</b>	<b>70.235</b>	<b>145.212</b>

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

### I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Friedhofs- und Bestattungswesen
Grundsatzziele:	Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger der Gemeinde
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.3

### II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

#### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3111-001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	-75.980	229.885	<b>153.905</b>
3111-010	Friedhof Balkhausen	-10.000	17.464	<b>7.464</b>
3111-011	Friedhof Jugenheim	-60.000	20.079	<b>-39.921</b>
3111-012	Friedhof Malchen	-18.000	29.520	<b>11.520</b>
3111-013	Friedhof Ober-Beerbach	-25.000	38.430	<b>13.430</b>
3111-014	Alter Friedhof Seeheim	-60.000	8.320	<b>-51.680</b>
3111-015	Waldfriedhof Seeheim	-135.000	18.935	<b>-116.065</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-383.980</b>	<b>362.633</b>	<b>-21.347</b>

#### II.b Übersicht nach Kostenarten

##### Kostenstelle 3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.000</b>	
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-2.000	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-73.980</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-73.980	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-75.980</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>182.314</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.757	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.357	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.506	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.594	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.965</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.965	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.100</b>	
6055000	Treibstoffe	2.800	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	
6081000	Reinigungsmaterial	50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	Ersatzbeschaffung Kleinstgeräte (GWG)
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	

6166100	Softwarepflege	1.000	HADES Friedhofsprogramm
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	Grabsteinprüfung
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	Fachliteratur Friedhofsrecht
6832000	Telefonkosten	300	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.066</b>	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	91	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.457	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	16.518	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440</b>	
7030000	Kfz-Steuer	440	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>229.885</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>153.905</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>153.905</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>153.905</b>	

#### Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.000</b>	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-5.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-5.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-10.000</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.360</b>	
6051000	Strom	60	
6056000	Wasser	220	
6057000	Abwasser	230	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	Pflegegänge
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	Entsorgungskosten DA-DI Werk
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>104</b>	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	104	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>17.464</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>7.464</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>7.464</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.464</b>	

<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Balkhausen 3105-351</b>	<b>3.033</b>	
-----------	---	--------------	--

#### Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.000</b>	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-20.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-40.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-60.000</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.000</b>	
6051000	Strom	8.000	
6056000	Wasser	2.000	
6057000	Abwasser	50	

6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	200	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>79</b>	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	79	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>20.079</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-39.921</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-39.921</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.921</b>	

<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Jugenheim 3105-352</b>	<b>12.075</b>	
-----------	--	---------------	--

### Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-18.000</b>	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-8.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-10.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-18.000</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.500</b>	
6056000	Wasser	400	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000	Pflegegänge
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20</b>	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>29.520</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>11.520</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>11.520</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.520</b>	

<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Malchen 3105-353</b>	<b>1.105</b>	
-----------	--	--------------	--

### Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25.000</b>	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-8.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-17.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-25.000</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.430</b>	
6051000	Strom	150	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	30	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.000	Pflegegänge
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>38.430</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>13.430</b>	

<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>13.430</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.430</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Ober-Beerbach 3105-354</b>	<b>8.262</b>	

**Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.000</b>	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-15.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-45.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-60.000</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.320</b>	
6056000	Wasser	1.250	
6057000	Abwasser	70	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.320</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-51.680</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-51.680</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.680</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim 3105-355</b>	<b>8.628</b>	

**Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-135.000</b>	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-50.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-85.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-135.000</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.860</b>	
6051000	Strom	9.500	
6056000	Wasser	1.600	
6057000	Abwasser	160	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>75</b>	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>18.935</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-116.065</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-116.065</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-116.065</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim 3105-356</b>	<b>19.268</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

<b>Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025</b> <b>Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

**3111 Friedhof**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-3111-01	Transportwagen mit 6 Abfalleimer Friedhof Jugenheim	-5.000			
<b>Zuschussbedarf Investitionen 3111:</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.-Nr. 22-3111-01/ Transportwagen mit 6 Abfalleimer Friedhof Jugenheim**

Die alten Abfalleimer sind entfernt worden und müssen dringend ersetzt werden. Mit dem Transportwagen sind die schweren Abfalleimer einfacher zu handhaben.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000				-261.830	-261.830	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-425	-425	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>				<b>-262.255</b>	<b>-262.255</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-262.255</b>	<b>-262.255</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.010	13.009	12.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	909	912	873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	53	53	53
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>14.472</b>	<b>14.474</b>	<b>13.586</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>14.472</b>	<b>14.474</b>	<b>13.586</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>14.472</b>	<b>14.474</b>	<b>13.586</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>14.472</b>	<b>14.474</b>	<b>13.586</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.472</b>	<b>14.474</b>	<b>13.586</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3112-001	Lokale Agenda 21	0	14.472	<b>14.472</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>14.472</b>	<b>14.472</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 3112-001 Lokale Agenda 21

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.010</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.646	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	122	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.242	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>909</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	909	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>500</b>	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>53</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.472</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>14.472</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>14.472</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.472</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-9.000	-9.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-147
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-3.884
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.300	-8.100	-22.065
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-51.000	-49.000	-69.015
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-76.000</b>	<b>-60.800</b>	<b>-95.134</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	783.587	872.936	786.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.067	59.662	53.531
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.502	55.102	69.533
14	66	Abschreibungen	8.527	8.280	14.040
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	0	302
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>915.993</b>	<b>995.980</b>	<b>924.316</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>839.993</b>	<b>935.180</b>	<b>829.182</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>839.993</b>	<b>935.180</b>	<b>829.182</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>839.993</b>	<b>935.180</b>	<b>829.182</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.446	79.715	90.719
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.446</b>	<b>79.715</b>	<b>90.719</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>921.439</b>	<b>1.014.895</b>	<b>919.901</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3200-001	FD 3.2 Betriebshof	-76.000	915.993	<b>839.993</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-76.000</b>	<b>915.993</b>	<b>839.993</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

#### Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.700</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	Verleihgebühren Verkehrszeichen, Lieferung Mülltonnen
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-21.300</b>	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.500	Fahrzeugreparatur u. andere Leistungen für Gemeindewerke
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.800	Shreddermaterial u. Pflegekosten Parkplatz
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	Geschirrmobil
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-51.000</b>	
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-51.000	u.a. Kostenerstattung ZAW + Wasserverband
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-76.000</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>783.587</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	630.547	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.857	
6261055	Entgelte f. Asylbewerber	1.300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.949	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.474	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.460	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>53.067</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.429	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.703	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.124	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-141	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.502</b>	

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	
6011100	Verbrauchsmaterial	500	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	
6052000	Gas	600	
6055000	Treibstoffe	400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	
6081000	Reinigungsmaterial	7.000	incl. Müllsäcke
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	Ersatzbeschaffung Kleinstgeräte (GWG)
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	
6166000	Wartungskosten	2.700	
6166100	Softwarepflege	2.690	Newsystem Software
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	4.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400	
6730000	Gebühren	475	Rundfunk-Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6820000	Porto und Versandkosten	20	
6831000	Datenübertragungskosten	357	RWF N7
6832000	Telefonkosten	1.500	
6850000	Reisekosten	500	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	150	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	
6869100	Veranstaltungen	2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.180	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.527</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.962	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	565	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310</b>	
7030000	Kfz-Steuer	310	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>915.993</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>839.993</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>839.993</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>839.993</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung von Gebäude Betriebshof 3105-013</b>	<b>81.446</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

<b>Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025</b> <b>Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
--

#### **3200    Betriebshof**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-3200-01	Funkmähraupe Betriebshof	-61.136			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3200:</b>	<b>-61.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Zu Inv.-Nr. 22-3200-01/ Funkmähraupe**

Das funkferngesteuerte Mähgerät kann z.B. im Goldschmidtpark oder auf dem Kreuzberg benutzt werden, auch im Böschungsbereich.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			90.000		180.000	180.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>90.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-61.136		-154.400	-5.934	-469.966	-469.966	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-176		-171	-176	-2.263	-1.716	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-61.312</b>		<b>-154.571</b>	<b>-6.110</b>	<b>-472.229</b>	<b>-471.682</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.312</b>		<b>-64.571</b>	<b>-6.110</b>	<b>-292.229</b>	<b>-291.682</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-28
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	-663	-1.338
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>	<b>-1.406</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	51.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.379
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.320	119.020	137.063
14	66	Abschreibungen	98.450	73.738	83.243
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.364
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>235.070</b>	<b>196.058</b>	<b>278.740</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>235.070</b>	<b>195.395</b>	<b>277.334</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>235.070</b>	<b>195.395</b>	<b>277.334</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.149
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.149</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>235.070</b>	<b>195.395</b>	<b>273.185</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.070</b>	<b>195.395</b>	<b>273.185</b>

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

### I. Angaben zum Produkt

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

### II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

#### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3201-001	Fuhrpark allgemeine Kostenstelle	0	235.070	<b>235.070</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>0</b>	<b>235.070</b>	<b>235.070</b>

#### II.b Übersicht nach Kostenarten

##### Kostenstelle 3201-001 Fuhrpark allgemeine Kostenstelle

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.320</b>	
6052000	Gas	350	
6055000	Treibstoffe	33.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	
6831000	Datenübertragungskosten	3.670	Datenabruf Winterdienst
6832000	Telefonkosten	300	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.300	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>98.450</b>	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	625	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	97.825	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.300</b>	
7030000	Kfz-Steuer	3.300	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>235.070</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>235.070</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>235.070</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>235.070</b>	

### III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025**  
**Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

**3201 Fuhrpark**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-3201-03	Tandemrolle (Ersatz)	-30.000			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	27.000			
22-3201-04	Radlader 5T	-55.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3201:</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.-Nr. 22-3201-03/ Tandemrolle (Ersatz)**

Die vorhandene Tandemrolle mit dem Baujahr 1999 ist veraltet und muss dringend ersetzt werden. Die Anschaffung wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

**Zu Inv.-Nr. 22-3201-04/ Radlader 5T**

Für Verladearbeiten (Schüttgut aller Art und Paletten) sowie Raum- u. Schiebearbeiten, auch bei Unwetter wird ein Radlader benötigt.

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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				4.150	34.500	34.500	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>27.000</b>			<b>4.150</b>	<b>68.328</b>	<b>68.328</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-85.000		-128.000	-43.631	-1.877.704	-1.877.704	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-85.000</b>		<b>-128.000</b>	<b>-43.631</b>	<b>-1.877.704</b>	<b>-1.877.704</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.000</b>		<b>-128.000</b>	<b>-39.481</b>	<b>-1.809.376</b>	<b>-1.809.376</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.000	-190.000	-105.880
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.892	-64.892	-63.903
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-300.292</b>	<b>-255.292</b>	<b>-169.783</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.141	237.645	129.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.078	16.368	9.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.200	188.970	193.447
14	66	Abschreibungen	1.729	3.378	3.521
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892	63.892	63.892
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>542.040</b>	<b>510.253</b>	<b>399.820</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>241.748</b>	<b>254.961</b>	<b>230.037</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.243
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-242.243</b>	<b>-242.243</b>	<b>-242.243</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-495</b>	<b>12.718</b>	<b>-12.206</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	142
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-495</b>	<b>12.718</b>	<b>-12.064</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.173	103.715	142.917
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.173</b>	<b>103.715</b>	<b>142.917</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.678</b>	<b>116.433</b>	<b>130.853</b>

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

## I. Angaben zum Produkt

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

## II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3301-001	Freibad (Betrieb)	-542.535	542.040	<b>-495</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-542.535</b>	<b>542.040</b>	<b>-495</b>

### II.b Übersicht nach Kostenarten

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-400</b>	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-400	Schwimmkurse, Aqua-Fitness Kurse
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-235.000</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-235.000	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-64.892</b>	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	
5391050	Erstattung Körperschaftsteuer	-60.561	Erstattung Körperschaftsteuer aus Gewinnanteilen GGEW
5391060	Erstattung Solidaritätszuschlag	-3.331	Erstattung Solidaritätszuschlag aus Gewinnanteilen GGEW
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-300.292</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>213.141</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.612	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.960	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.569	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.078</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	100	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.521	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.090	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-562	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-71	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>248.200</b>	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.000	Mittel zur Wasseraufbereitung
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	Ersatzdauerkarten und Papierkarten für Kassensautomat

6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	
6051000	Strom	19.000	
6052000	Gas	15.000	
6055000	Treibstoffe	200	
6056000	Wasser	28.000	
6057000	Abwasser	30.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	630	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	70.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	
6166000	Wartungskosten	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	
6173000	Fremdreinigung	30.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.900	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.100	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.900	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6832000	Telefonkosten	800	
6850000	Reisekosten	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.729</b>	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	431	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.242	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.892</b>	
7420000	Kapitalertragsteuer	60.561	
7490060	Solidaritätszuschlag	3.331	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>542.040</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>241.748</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-242.243</b>	
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-242.243	Gewinnanteile GGEW
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-242.243</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-495</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-495</b>	
<b>32</b>	<b>Interne Leistungsverrechnung an Freibad 3105-203</b>	<b>114.173</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- 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	-88		-86	-88	-2.413	-2.140	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-88</b>		<b>-86</b>	<b>-88</b>	<b>-63.663</b>	<b>-63.390</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88</b>		<b>-86</b>	<b>-88</b>	<b>-63.663</b>	<b>-63.390</b>	

# **Teilhaushalt Fachbereich 99**

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-15.910
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.548.662	-20.092.809	-19.232.085
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-874.268	-968.635	-848.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-5.446.543	-4.714.300	-5.129.751
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-18.999	-25.599	-31.599
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-536.740	-586.740	-701.183
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-27.442.132</b>	<b>-26.405.003</b>	<b>-25.958.687</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.394	5.572	6.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.935	66.052	83.342
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	18.573
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.496	379	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.616.413	13.338.107	13.262.592
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.785	10.715	22.916
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>13.702.039</b>	<b>13.423.841</b>	<b>13.394.585</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>-13.740.093</b>	<b>-12.981.162</b>	<b>-12.564.102</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-255.144	-263.350	-390.230
22	77	Finanzaufwendungen	264.101	126.823	96.498
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>8.957</b>	<b>-136.527</b>	<b>-293.732</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-13.731.136</b>	<b>-13.117.689</b>	<b>-12.857.834</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./,Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-13.731.136</b>	<b>-13.117.689</b>	<b>-12.857.845</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.731.136</b>	<b>-13.117.689</b>	<b>-12.857.845</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	654.621	526.535	422.435	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	9.828.089		6.481.576	2.100.000	57.902.010	36.257.509	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>9.862.789</b>		<b>6.516.276</b>	<b>2.754.621</b>	<b>59.026.545</b>	<b>37.277.944</b>	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-204		-210	-203	-2.626	-1.996	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-844.492		-628.610	-323.180	-8.294.893	-3.901.312	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-844.696</b>		<b>-628.820</b>	<b>-323.383</b>	<b>-8.297.519</b>	<b>-3.903.308</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.018.093</b>		<b>5.887.456</b>	<b>2.431.238</b>	<b>50.729.026</b>	<b>33.374.636</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.548.662	-20.092.809	-19.232.085
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-874.268	-968.635	-848.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.446.543	-4.714.300	-5.129.751
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-18.999	-25.599	-31.599
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-26.888.472</b>	<b>-25.801.343</b>	<b>-25.241.605</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.697	2.786	3.081
14	66	Abschreibungen	0	0	940
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.616.413	13.338.107	13.262.592
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>13.619.110</b>	<b>13.340.893</b>	<b>13.266.613</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>-13.269.362</b>	<b>-12.460.450</b>	<b>-11.974.992</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500	-40.500	-11.524
22	77	Finanzaufwendungen	13.000	13.000	19.779
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>8.255</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-13.296.862</b>	<b>-12.487.950</b>	<b>-11.966.737</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-13.296.862</b>	<b>-12.487.950</b>	<b>-11.966.737</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.296.862</b>	<b>-12.487.950</b>	<b>-11.966.737</b>

<b>Teilhaushalt 99 Produkt 1203</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Umlagen, allgem. Zuweisungen</b>
---	--

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1203-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-26.928.972	13.632.110	<b>-13.296.862</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-26.928.972</b>	<b>13.632.110</b>	<b>-13.296.862</b>

**II.b Übersicht nach Kostenarten****Kostenstelle 1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-20.548.662</b>	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.164.071	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-524.835	
5551000	Grundsteuer A	-30.800	
5552000	Grundsteuer B	-3.795.656	
5553000	Gewerbsteuer	-2.958.000	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.800	
5559200	Hundesteuer	-65.000	
5559600	Zweitwohnungssteuer	-6.500	
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-874.268</b>	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-874.268	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-5.446.543</b>	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.446.543	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-18.999</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.999	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-26.888.472</b>	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.697</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.366	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-661	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-208	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>13.616.413</b>	
7354100	Kreisumlage	8.548.123	
7354200	Schulumlage	4.626.536	
7353117	Heimatumlage	169.307	

7380100	Gewerbsteuerumlage	272.447	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.619.110</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-13.269.362</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-40.500</b>	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-40.000	
5764000	Verspätungszuschläge	-500	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>	
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	13.000	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-27.500</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-13.296.862</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.296.862</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					598.000	598.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-102		-105	-102	-1.313	-998	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-102</b>		<b>-105</b>	<b>-102</b>	<b>-1.313</b>	<b>-998</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-102</b>		<b>-105</b>	<b>-102</b>	<b>596.687</b>	<b>597.002</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

**Teilergebnishaushalt Fachbereich 99**  
**Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-532.900	-582.900	-697.262
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-532.900</b>	<b>-582.900</b>	<b>-697.262</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.697	2.786	3.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	63.109
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372	10.302	22.504
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>62.069</b>	<b>62.088</b>	<b>88.694</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-470.831</b>	<b>-520.812</b>	<b>-608.568</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-214.544	-222.750	-378.706
22	77	Finanzaufwendungen	251.101	113.823	76.719
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>36.557</b>	<b>-108.927</b>	<b>-301.987</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-434.274</b>	<b>-629.739</b>	<b>-910.555</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-434.274</b>	<b>-629.739</b>	<b>-910.566</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.274</b>	<b>-629.739</b>	<b>-910.566</b>

<b>Teilhaushalt 99 Produkt 1204</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
---	---

**I. Angaben zum Produkt**

Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Kreditwesen, Schuldenverwaltung, Sondervermögen (ausgenommen Eigenbetrieb), Kapitalvermögen
Grundsatzziele:	Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Finanzmittel im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Abwasserverband, gemeindliche Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.2

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1204-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein	0	291.798	<b>291.798</b>
1204-010	Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung	-158.253	0	<b>-158.253</b>
1204-011	Konzessionsabgabe Strom (stat.)	-395.000	0	<b>-395.000</b>
1204-012	Konzessionsabgabe Gas (stat.)	-39.000	0	<b>-39.000</b>
1204-013	Konzessionsabgabe, Gewinnanteile Wasser (stat.)	-143.667	7.087	<b>-136.580</b>
1204-030	Zinsen	-11.524	14.285	<b>2.761</b>
	<b>SUMME:</b>	<b>-747.444</b>	<b>313.170</b>	<b>-434.274</b>

**II.b Übersicht nach Kostenarten****Kostenstelle 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.697</b>	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.366	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-661	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-208	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.000</b>	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>50.697</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>50.697</b>	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>241.101</b>	
7710000	Bankzinsen	241.101	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>241.101</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>291.798</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>291.798</b>	

**Kostenstelle 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-158.253</b>	
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-158.253	

<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-158.253</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-158.253</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-158.253</b>	

**Kostenstelle 1204-011 Konzessionsabgabe Strom (stat.)**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-395.000</b>	
5309100	Konzessionsabgaben	-395.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-395.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-395.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-395.000</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-395.000</b>	

**Kostenstelle 1204-012 Konzessionsabgabe Gas (stat.)**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-39.000</b>	
5309100	Konzessionsabgaben	-39.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-39.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-39.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-39.000</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.000</b>	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-98.900</b>	
5309100	Konzessionsabgaben	-98.900	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-98.900</b>	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.087</b>	
7490900	KapEst+Soli Kreditor Werke (verbund. Unt.)	7.087	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.087</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-91.813</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-44.767</b>	
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-44.767	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-44.767</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-136.580</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-136.580</b>	

**Kostenstelle 1204-030 Zinsen**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.000</b>	
6750060	Bankzinsen (Verwahrtgelt)	1.000	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.285</b>	
7420000	Kapitalertragsteuer	2.850	
7430000	Ausländische Quellensteuer	275	
7490060	Solidaritätszuschlag	160	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.285</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.285</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-11.524</b>	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-24	
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-11.500	

<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	
7710000	Bankzinsen	10.000	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1.524</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.761</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.761</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99 Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.700		34.700	654.621	526.535	422.435	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	9.828.089		6.481.576	2.100.000	57.902.010	36.257.509	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>9.862.789</b>		<b>6.516.276</b>	<b>2.754.621</b>	<b>58.428.545</b>	<b>36.679.944</b>	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-102		-105	-102	-1.313	-998	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-844.492		-628.610	-323.180	-8.294.893	-3.901.312	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-844.594</b>		<b>-628.715</b>	<b>-323.282</b>	<b>-8.296.206</b>	<b>-3.902.310</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.018.195</b>		<b>5.887.561</b>	<b>2.431.339</b>	<b>50.132.339</b>	<b>32.777.634</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 99 Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-15.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.840	-3.840	-3.910
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-20.760</b>	<b>-20.760</b>	<b>-19.820</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935	17.052	20.233
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	17.633
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.496	379	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	413	412
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>20.860</b>	<b>20.860</b>	<b>39.278</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>19.458</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.458</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.458</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.458</b>

<b>Teilhaushalt 99 Produkt 1208</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen</b>
---	---

### I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Nichtrechtsfähige Stiftungen, die vom Gemeindevorstand der Gemeinde im Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten werden.
Grundsatzziele:	Der Nachlass soll für mildtätige Zwecke und soziale Belange, möglichst als Hilfe für Waisenkinder, Verwendung finden.
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner
Verantwortliche:	Stiftungsrat

### II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

#### II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1208-011	Stiftung Maul	-7.370	7.370	0
1208-012	Stiftung Peters	-13.490	13.490	0
	<b>SUMME:</b>	<b>-20.860</b>	<b>20.860</b>	<b>0</b>

#### II.b Übersicht nach Kostenarten

##### Kostenstelle 1208-011 Stiftung Maul

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.920</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.920	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.400</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.400	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.320</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.620</b>	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.363</b>	
6621111	Abschr. Gebäude Stiftung Maul	1.363	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>144</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243</b>	
7020000	Grundsteuer	243	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.370</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>50</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-50</b>	
5710101	Bankzinsen	-50	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-50</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	

**Kostenstelle 1208-012 Stiftung Peters**

Pos.	Beschreibung	EUR	
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.000</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.000	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.440</b>	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.440	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-13.440</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.315</b>	
6056000	Wasser	420	
6057000	Abwasser	440	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	110	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	Erneuerung Zaunanlage
6166000	Wartungskosten	450	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	175	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.653</b>	
6621212	Abschr. Gebäude Stiftung Peters	1.653	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.352</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.352	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170</b>	
7020000	Grundsteuer	170	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.490</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>50</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-50</b>	
5710101	Bankzinsen	-50	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-50</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	

**Übertragungsvermerk:**

**Kostenstellen 1208-011 u. 1208-012:**

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

# **Investitionsprogramm 2022 - 2025**

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2025

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Finanzplan 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025
08-3109-03	3109-001	L 3103/ OD Jugenheim	-25.508	-30.785	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg	-25.600	-198.564	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung Im Hesseltal	-212.412	-270.184	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-11	3109-001	Grundh. Erneuerung Schloßstraße	0	0	-70.000	0	-700.000	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS- Funk	-3.758	-90.241	0	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-138.338	-685.125	0	0	0	0	0	0	0
12-3109-01	3109-001	Grundh. Ern. Neutscher Straße	0	0	0	0	-50.000	0	-450.000	0	0
14-3105-02	3105-054	Anbau Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-959	0	0	0	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	-10.133	-13.650	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-05	3105-103	Küchenzeile Kita Schuldorf Sandstr. 98	-116	0	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-11	3105-203	Grundh. Erneuerung Brücke m. Aufsichtsraum Freibad	-3.948	-110.484	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-4.335	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-324.309	-5.084.928	-1.960.000	0	-6.070.000	0	-7.480.000	0	-3.115.000
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	-3.058	-4.941	0	0	0	0	0	0	0
15-3109-03	3109-001	Herstellung Fußweg L3103 (B) "Rentnerweg"	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
16-1003-03	1003-001	Hochrüstung Telefonanlage	-3.117	0	0	0	0	0	0	0	0
16-1207-02	0203-001	Einsatzleitwagen ELW 11 FF Seeheim	-145.142	0	0	0	0	0	0	0	0
16-3109-01	3109-001	Grundh. Erneuerung Lohndorfstraße	0	0	0	0	-31.000	0	-279.000	0	0
17-0401-01	0401-011	3 WLAN-Hotspots	0	-1.190	0	0	0	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	0	-294.911	-72.100	0	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Grundhafte Sanierung FF-Stützpunkt Seeheim	-203.184	-1.733.820	-3.265.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	0	-370.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
17-3105-09	3105-104	7 Markise (Ersatz) Kita Windrad	-24.415	0	0	0	0	0	0	0	0
17-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2017	-2.625	0	0	0	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-372.760	-32.965	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-04	3105-102	Spülmaschine (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	-4.889	0	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-07	3105-203	Sonnenschutzanlage Freibad	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
18-3105-11	3105-252	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-4.499	0	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-12	3105-402	Grundstücksankäufe 2018	-2.623	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 1.:</b>			<b>-1.515.728</b>	<b>-9.131.788</b>	<b>-5.677.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.851.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.209.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.115.000</b>



Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025
20-1003-03	1003-001	2 Serverschränke	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1101-01	1101-001	Zeiterfassung Kita Schuldorf & Windrad	-1.445	0	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-02	0203-001	4 Löscheräte (Ersatz)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-03	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-05	0203-001	Kompressor (Ersatz) Feuerwehr Seeheim	-1.854	0	0	0	0	0	0	0	0
20-1207-06	0203-001	Sondersignal-Verstärker Feuerwehr Seeheim	-2.252	0	0	0	0	0	0	0	0
20-1303-02	0401-011	cms21 Konzept + Design Website	-21.817	0	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-01	2101-001	Verkehrszählgerät Ordnungsamt	-1.923	0	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-03	2101-010	Handerfassungsgeräte OBB	-3.124	-2.876	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-04	2101-010	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	0	-50.000	-78.000	0	0	0	0	0	0
20-2101-05	2101-010	PC-Arbeitsplatzrechner OBB	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-07	2101-001	DA-SJ 5 Fahrzeug Ordnungspolizei (Ersatz)	-46.293	0	0	0	0	0	0	0	0
20-2101-08	2101-001	4 Geschwindigkeitsanzeigedirsplays OA	-11.696	0	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-01	2202-013	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	-4.875	-6.000	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)	0	-69.600	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
20-2304-01	1104-001	Investitionszuschuss Schwimmbadverein O.-Beerbach	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-02	3105-103	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-03	3105-105	Hochebenen mit Klapptischen ev. Kita Jugendheim	-34.800	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-09	3105-354	Treppenanlage Friedhof Ober-Beerbach	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-10	3105-355	Hauptwege u. Sitzgelegenheiten Alter Friedhof Seeheim	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-11	3105-401	Neues Backhaus Stettbach	-36.914	-56.529	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-14	3105-203	Hocheffizienzpumpen Freibad (Ersatz)	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-17	3105-203	Kassenanlage (Ersatz) Freibad	-5.998	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
20-3105-18	3105-101	U3-Ausbau	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
20-3105-19	3105-107	Karussell mit Rundbank	-2.469	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-20	3105-105	Funk-Gefahrenmeldeanlage ev. Kita Jugendheim	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-22	3105-107	Spielgeräte Spielplätze	-4.253	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-24	3105-012	Leinwand (mobil)	-1.069	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-28	3105-054	Abgasabsauganlage (Ersatz) Feuerwehr (O-B)	-23.618	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3108-01	3108-001	Stammkapitaleinlage Holzkontor	-1.563	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2020	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Gehweg Am Bachwinkel	-71.015	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-03	3109-001	Grundh.Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	-4.273	-250.727	-250.000	0	-1.000.000	0	-600.000	0	0
20-3109-04	3109-001	Grundh.Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	0	-110.000	-110.000	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)	-87	-139.913	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 3.:</b>			<b>-293.837</b>	<b>-1.308.945</b>	<b>-688.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025
21-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2021 (Ersatz)	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-02	1003-001	Netzwerk-Switche für PC-Arbeitsplätze	0	-30.000	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	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-01	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-02	0203-001	Systemtrenner	0	-6.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
21-1207-03	0203-001	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	-65.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
21-1207-04	0203-001	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	0	-125.000	-59.000	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	0401-010	Bürger-APP	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2101-01	2101-001	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-01	2202-051	Sonnenschutz Laurentius Kita	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-02	2202-012	Erstausstattung Kita neue Gruppe	0	-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
21-2301-01	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	0	0	-20.000	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	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	-27.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-07	3105-102	Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-08	3105-105	Notausgangstreppe ev. Kita Jugendheim	0	-30.000	-30.000	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	-7.500	0	0	0	0	0	0
21-3105-11	3105-107	Spielgerät Slackline (Schwebeseil) Spielplatz Grenzweg	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-12	3105-108	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	0	-35.500	-65.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-13	3105-109	Sonnenschutz Container-Anlage Malchen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-14	3105-001	Ausbau zusätzliche Kita-Gruppen	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-15	3105-001	Neubau Kita Bolzplatz Jugendheim	0	-500.000	-2.000.000	0	-2.500.000	0	0	0	0
21-3105-16	3105-253	Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-17	3105-052	Abgasabsauganlage Feuerwehr Jugendheim	0	-26.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
21-3105-18	3105-354	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-19	3105-252	Rollgerüst (Ersatz) Bürgerhalle Jugendheim	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-21	3105-251	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Balkhausen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-22	3105-253	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Malchen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 4.:</b>			<b>0</b>	<b>-1.432.400</b>	<b>-2.245.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025
21-3105-26	3105-310	Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstr./Am Bachwinkel	0	-100.000	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	0	-3.300	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
21-3107-01	3107-001	Schutzzäune für öffentl. künstliche Gewässer	0	-70.000	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 Pfifflergärten"	0	-30.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
21-3109-03	3109-001	Sanierung Oberflächenkanäle Balkhausen, Stettbach, St.	0	-65.000	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	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-03	3200-001	Kleingeräte (Ersatz)	0	-10.700	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-04	3200-001	Aufsitzmäher (Ersatz)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3201-01	3201-001	Kamerasystem für John-Deere-Schlepper	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3201-02	3201-001	Dreiseitenkipper Betriebshof	0	-8.500	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
21-3201-04	3201-001	Kompakttraktor John Deere (Ersatz) Sportplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2022 (Ersatz)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
22-1207-01	0203-001	Tragkraftspritze 10/10 (Ersatz) Feuerwehr	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
22-2101-01	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
22-2101-02	2101-010	Fahrzeug OBB (Ersatz)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
22-2202-01	2202-013	Büromöbel (Ersatz) Kita Schuldorf	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
22-2202-02	2202-014	Teppiche (Ersatz) Kita Windrad	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
22-2202-03	2202-014	Wäscheschrank Kita Malchen Container	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
22-2202-04	2202-014	Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
22-2202-05	2202-014	Krippenwagen Kita Malchen Container	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
22-3105-01	3105-252	Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-02	3105-254	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
22-3105-03	3105-103	Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-04	3105-104	Vogelnestschaukel Kita Windrad	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
22-3105-05	3105-108	Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-06	3105-314	Umbau Kita Felsbergstr. 26 a	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
22-3105-07	3105-001	Neubau Kita Zeppelinweg	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-08	3105-257	Umbau Kita Haus Hufnagel	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-09	3105-353	Ausstattung Friedhof Malchen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 5.:</b>			<b>0</b>	<b>-360.550</b>	<b>-543.600</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025
22-3105-10	3105-001	Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-11	3105-401	Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-13	3105-401	Umfassender Hochwasserschutz	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-14	3105-107	Spielgeräte Spielplatz Friedrich-Ebert-Str.	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
22-3105-15	3105-354	Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
22-3106-02	3106-001	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
22-3106-03	3106-001	1 Panoramaliegen Geo-Naturpark	0	0	-1.650	0	0	0	0	0	0
22-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2022	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-180.000	0	0
22-3109-04	3109-012	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-05	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0	0
22-3109-06	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-08	3109-001	Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts	0	0	-20.000	0	-380.000	0	0	0	0
22-3109-09	3109-001	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
22-3111-01	3111-011	Transportwagen mit 6 Abfalleimern Friedhof Jugenheim	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
22-3200-01	3200-001	Funkmähraupe Betriebshof	0	0	-61.136	0	0	0	0	0	0
22-3201-01	3201-001	Tandemrolle (Ersatz)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
22-3201-02	3201-001	Radlader 5T	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
23-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
23-3101-01	3101-001	Umsetzung Dorfverschönerung IKEK	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
23-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2023	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
24-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
24-1207-01	0203-001	Löschfahrzeug LF 16 Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
24-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2024	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
25-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
25-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
<b>Zwischensumme 6.:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.986</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Finanzplan 2024	VE 2025	Finanzplan 2025
Zwischensumme 1.:	-1.515.728	-9.131.788	-5.677.100	0	-7.851.000	0	-8.209.000	0	-3.115.000
Zwischensumme 2.:	-407.486	-1.646.601	-55.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.:	-293.837	-1.308.945	-688.000	0	-1.000.000	0	-600.000	0	0
Zwischensumme 4.:	0	-1.432.400	-2.245.500	0	-2.520.000	0	0	0	0
Zwischensumme 5.:	0	-360.550	-543.600	0	-300.000	0	0	0	0
Zwischensumme 6.:	0	0	-1.303.986	0	-710.000	0	-390.000	0	-10.000
<b>Gesamtsumme Investitionen:</b>	<b>-2.217.051</b>	<b>-13.880.284</b>	<b>-10.513.186</b>	<b>0</b>	<b>-12.381.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.199.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.125.000</b>

In der Spalte Ansatz 2021 sind die übertragenen Haushaltsreste mit einem Betrag von 7.173.534 € enthalten

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025**  
**Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

**Teilhaushalt Fachbereich 1 (nach Produkten)**

**1003 EDV und Telekommunikation**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2022 (Ersatz)	-5.000			
23-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)		-5.000		
24-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)			-5.000	
25-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)				-5.000
<b>Zuschussbedarf Investitionen 1003:</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Zu Inv.-Nr. 22-1003-01 u. folgend/ PC- Arbeitsplatzrechner 2022 bis 2025 (Ersatz)**

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind Ersatzbeschaffungen für die PC-Arbeitsplatzrechner notwendig. Die Betragsgrenze von 800 € wird oft überschritten und die Anschaffungen müssen damit investiv erfolgen.

**1207 Brand- und Katastrophenschutz**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
17-1207-01	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	-72.100			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	256.340			
21-1207-02	Systemtrenner	-12.000			
21-1207-03	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim	-5.000			
21-1207-04	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	-59.000			
22-1207-01	Tragkraftspritze 10/10 (Ersatz) Feuerwehr	-15.000			
24-1207-01	Löschfahrzeug LF 16 Feuerwehr Seeheim			-200.000	
<b>Zuschussbedarf Investitionen 1207:</b>		<b>93.240</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.-Nr. 17-1207-01/ Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim**

Das Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 hat seine gesetzliche Altersgrenze überschritten und ist zu ersetzen. Der Ansatz aus 2019 von 300.000 € muss nach der Ausschreibung um 72.100 € erhöht werden. Die Anschaffung wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

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

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

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

Durch den Umbau/Sanierung des Stützpunktes fällt die alte Schlauchwaschanlage weg und muss ersetzt werden. Der Ansatz aus 2021 von 65.000 € muss um 5.000 € erhöht werden.

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

Die Umstellung ist nötig, da die bundesweite Einstellung der Produktion von Unterdruckatemschutzgeräten u. Masken ansteht. Der Ansatz aus 2021 in Höhe von 125.000 € muss nach der Ausschreibung um 59.000 € erhöht werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-1207-01/ Tragkraftspritze 10/10 (Ersatz) Feuerwehr**

Die alte Tragkraftspritze baut nicht mehr genügend Druck auf und die umfangreiche Instandsetzung steht nicht in Relation zur Ersatzbeschaffung.

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

Das Löschfahrzeug LF16 muss in 2024 altersbedingt ersetzt werden.

<b>Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025</b>
<b>Erläuterungen zu den Veranschlagungen</b>
<b>Teilhaushalt Fachbereich 2 (nach Produkten)</b>

**2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
20-2101-04	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	-78.000			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	70.200			
22-2101-01	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	-10.000			
22-2101-02	Fahrzeug Ordnungsamt (Ersatz)	-40.000			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	36.000			
<b>Zuschussbedarf Investitionen 2101:</b>		<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Das bisherige Messegerät hat seine Zulassung verloren. Daher ist die Anschaffung eines neuen Gerätes notwendig. Hier werden die Plankosten angesetzt. Die Mittel aus 2021 werden nicht übertragen. Die Anschaffung wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

**Zu Inv.- Nr. 22-2101-01/ 4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB**

Da sich die dauerhafte Installation der Anzeigegeräte in einigen Straßen bereits deutlich positiv durch ein verändertes Verkehrsverhalten bemerkbar macht, sollen noch 4 weitere Geräte angeschafft werden, um diese bei Bedarf dauerhaft zu installieren.

**Zu Inv.- Nr. 22-2101-02/ Fahrzeug Ordnungsamt**

Das vorhandene Fahrzeug ist zu reparaturanfällig und soll ersetzt werden. Die Anschaffung wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

**2202 Förderung von Kindern**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-2202-01	Büromöbel (Ersatz) Kita Schuldorf	-5.000			
22-2202-02	2 Teppiche (Ersatz) Kita Windrad	-1.600			
22-2202-03	Wäscheschrank Kita Malchen Container	-1.000			
22-2202-04	Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container	-3.500			
22-2202-05	Krippenwagen Kita Malchen Container	-2.500			
<b>Zuschussbedarf Investitionen 2202:</b>		<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.- Nr. 22-2202-01/ Büromöbel (Ersatz) Kita Schuldorf**

Die vorhandenen Büromöbel sind über 35 Jahre alt und nicht mehr funktionsfähig und nutzbar.

**Zu Inv.- Nr. 22-2202-02/ 2 Teppiche (Ersatz) Kita Windrad**

Die vorhandenen Büromöbel sind über 35 Jahre alt und nicht mehr funktionsfähig und nutzbar.

**Zu Inv.-Nr. 22-2202-03/ Wäscheschrank Kita Malchen Container**

Ein noch nicht vorhandener Wäscheschrank wird dringend benötigt.

**Zu Inv.-Nr. 22-2202-04/ Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container**

Das Spielen mit Wasser und Sand ist für die Kinder elementar. Im Außengelände gibt es bislang nur Schaukeln und eine Wippe.

**Zu Inv.-Nr. 22-2202-05/ Krippenwagen Kita Malchen Container**

Ein Krippenwagen zum Transport der Krippenkinder wird benötigt.

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2025**  
**Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

**Teilhaushalt Fachbereich 3 (nach Produkten)**

**3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
23-3101-01	Umsetzung Dorfverschönerung IKEK		-100.000		
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3101:</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.-Nr. 23-3101-01/ Umsetzung Dorfverschönerung IKEK**

Das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen soll die Kommunen bei der Stärkung zentraler Funktionen in den Ortskernen unterstützen. Ziele sind dabei die Stärkung der Innenentwicklung, die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Verringerung des Flächenverbrauchs.

**3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-1.960.000	-6.070.000	-7.480.000	-3.115.000
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:			785.150	1.036.000
17-3105-01	Grundhafte Sanierung Stützpunkt	-3.265.000	-1.000.000		
17-3105-07	Herstellg. behindertengerechter. Zugang Kita Windrad	-150.000			
18-3105-07	Sonnenschutzanlage Freibad	-10.000			
19-3105-10	Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad	-40.000			
20-3105-17	Kassenanlage (Ersatz) Freibad	-50.000			
20-3105-18	Bauwagen Bolzplatz Ober-Beerbach	-200.000			
21-3105-01	Grundstücksankäufe 2021		-20.000		
21-3105-06	Spielgeräte Außenbereich Waldkita Malchen	-27.000			
21-3105-08	Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim	-30.000			
21-3105-10	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz Georg-Kaiser-Platz	-7.500			
21-3105-12	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	-65.000			
21-3105-13	Sonnenschutz Container-Anlage Malchen	-10.000			
21-3105-15	Neubau Kita Bolzplatz Jugenheim	-2.000.000	-2.500.000		
21-3105-17	Absauganlage Feuerwehr Jugenheim	-30.000			
22-3105-01	Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-5.000			
22-3105-02	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach	-6.500			
22-3105-03	Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98	-5.000			
22-3105-04	Vogelnestschaukel Kita Windrad	-3.500			
22-3105-05	Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92	-10.000			
22-3105-06	Umbau Kita Felsbergstr. 26 a		-300.000		
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse		270.000		
22-3105-07	Neubau Kita Zeppelinweg	-20.000			
22-3105-08	Umbau Kita Haus Hufnagel	-300.000			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	27.000			
22-3105-09	Ausstattung Friedhof Malchen	-20.000			
22-3105-10	Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach	-100.000			

22-3105-11	Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim	-190.000			
22-3105-13	Umfassender Hochwasserschutz	-100.000			
22-3105-14	Spielgeräte Spielplatz Friedrich-Ebert-Str.	-60.000			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung vom Bauträger	5.000			
22-3105-15	Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	-55.000			
	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg	250.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3105:</b>	<b>-8.437.500</b>	<b>-9.620.000</b>	<b>-6.694.850</b>	<b>-2.079.000</b>

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

Die Gemeindevertretung hat am 31.10.2019 der „Maximallösung 3G“ für den Neubau der Sport- und Kulturhalle zugestimmt. Nach der neuesten Kostenschätzung incl. Variante 2a „KfW40-Sole-Wasser-WP“ vom 25.08.2021 wird die Maßnahme entsprechend des voraussichtlichen Bauablauf dargestellt. Die Ansätze der Vorjahre bis einschl. 2021 werden nicht übertragen.

Die angesetzten Fördermittel beinhalten die KfW Förderungen entsprechen des geplanten KfW 40 Energiestandards.

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

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

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

#### **Zu Inv.-Nr. 17-3105-07/ Herstellung behindertengerechter Zugang Kita Windrad**

Für einen behindertengerechten Zugang muss im Außenbereich eine Rampe hergestellt werden.

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

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

Um den Empfehlungen zu technischen Sonnenschutzmaßnahmen nachzukommen, ist die Installation eines Sonnensegels erforderlich. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Der Wunsch nach Sonnenschutz im Kleinkindbereich wurde häufig von Schwimmbadgästen an die Verwaltung herangetragen. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Die vorhandene Kassenanlage mit Zutrittsermächtigung (Drehkreuz) entspricht nicht den aktuellen Vorschriften für den Betrieb von Kassenanlagen. Die Anlage ist nicht mehr zeitgemäß. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, Softwareupdates sind unwirtschaftlich und die Anbindung von EC-Kartenlesegeräten ist nicht möglich. Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, wird empfohlen, eine neue Kassenanlage zu installieren. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

#### **Zu Inv.-Nr. 20-3105-18/ Bauwagen Bolzplatz Ober-Beerbach**

Die Anschaffung der Bauwagen für den Bolzplatz Ober-Beerbach ist laut dem neuesten Angebot um 200.000 € teurer.

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

Um Grundstücksankäufe im Bereich der Investitionen abzudecken, werden alle drei Jahre 20.000 € in Ansatz gebracht.

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

Für die Schaffung eines neuen Kitabereiches ist im Außengelände ein Spielplatz zu errichten. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Zur Einhaltung der Bauauflagen, für die Nutzung zu Kitazwecken, ist eine Notausgangstreppe vom Keller- ins Erdgeschoss zwingend herzustellen. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Aufgrund der Abnutzung des Fallschutzes auf dem Spielplatz am Georg-Kaiser-Platz, muss dieser komplett erneuert werden. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Die brandschutzrelevanten Einbauten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten, muss ein zweiter baulicher Rettungsweg geschaffen werden. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Um eine ausreichende Verschattung auf dem Spielplatzgelände zu gewährleisten, ist ein Sonnenschutz herzustellen. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

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

Neubau einer 3-zügigen Kindertagesstätte auf dem gemeindeeigenen Grundstück „Bolzplatz im Grenzweg Jugenheim“. Das Gebäude soll in Holzmodulbauweise errichtet werden.

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

Die vorhandene Abgasabsauganlage in der Wagenhalle der Feuerwehr entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch den technischen Prüfdienst der Feuerwehren wurde die bestehende Anlage beanstandet, hier ist keine Nachrüstung möglich. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-01/ Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim**

Die Beschallungsanlage in der Bürgerhalle Jugenheim ist veraltet. Hier wird eine neue Anlage benötigt.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-02/ Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach**

Die vorhandene Spülmaschine ist fast 30 Jahre alt und hat mittlerweile ein schlechtes Reinigungsergebnis. Trotz Wartung der Maschine ist aufgrund des Alters ein Austausch nötig.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-03/ Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98**

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

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-04/ Vogelnechtschaukel Kita Weeding**

Die Vogelnechtschaukel soll zusätzlich für Kinder mit Behinderung angeschafft werden. Insbesondere für autistische Kinder ist ein „ruhiges“ Schaukeln von therapeutischem Wert.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-05/ Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92**

Im Zuge der Brandschutzbegehung muss in der Kita eine Brandmeldeanlage eingebaut werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-06/ Umbau Kita Felsbergstr. 26 a**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung soll eine Wohnung in der Felsbergstr. 26 A dauerhaft zur Kinderbetreuung umgenutzt werden. Die Maßnahme wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Maßnahme angemeldet.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-07/ Neubau Kita Zeppelinweg**

Für die Planung des Neubaus einer Kita wurden 20.000 € für 2022 eingeplant.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-08/ Umbau Kita Haus Hufnagel**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung soll das Haus Hufnagel temporär zur Kinderbetreuung genutzt werden. Hierzu ist ein Umbau notwendig. Die Erstaussattung der Möbel für den Kita-Bereich wurden bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-09/ Ausstattung Friedhof Malchen**

Der Ortsbeirat Malchen hat den Antrag gestellt, auf dem Friedhof in Malchen Fahrradständer zu installieren. Ebenso sollen Urnenstelen angeschafft werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-10/ Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung soll auf dem nördlichen Teil des Grundstückes ein Ersatz für den weggefallenen Bolzplatz (s. Inv.-Nr. 22-3105-09) errichtet werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-11/ Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim**

Die Vereinigung für Heimstätten der sozialistischen Jugend Hessen-Süd e.V. hat der Gemeinde angeboten, das Grundstück trotz laufendem Erbbaurecht vorzeitig wieder zurückzugeben. Für das auf dem Grundstück befindliche Gebäude möchte die Vereinigung den Restwert vergütet haben. Zudem muss ein weiteres Gebäude auf dem Grundstück abgerissen werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-13/ Umfassender Hochwasserschutz**

Zum Hochwasserschutz ist es wichtig, nicht nur einzelne Punkte im Gemeindegebiet zu betrachten oder zu schützen, sondern ein Gesamtkonzept zum Hochwasserschutz zu erstellen.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-14/ Spielgeräte Friedrich-Ebert-Str.**

Auf dem VDO-Platz ist vorübergehend ein Spielplatz als Ersatz für den gesperrten Spielplatz in der Friedrich-Ebert-Str. eingerichtet. Sofern dieser angenommen wird, gibt es Überlegungen in der Verwaltung, diesen dort dauerhaft auf dem VDO-Platz zu erhalten. Dafür müsste der Spielplatz in der Friedrich-Ebert-Str. komplett mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3105-15/ Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach**

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, dass die neuen Urnenwände sowie der Weg dorthin laut vorliegendem Angebot in Höhe von 55.000 € umgesetzt werden sollen.

**Vorgesehene Grundstücksverkäufe**

Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vorgesehen:

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

**3106 Öffentliches Grün**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-3106-02	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark (Ersatz)	-1.200			
22-3106-03	Panoramaliege	-1.650			
	hierzu: Anteil Geo-Naturpark	1.140			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3106:</b>	<b>-1.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.-Nr. 22-3106-02/ Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark (Ersatz)**

Über den Geopark soll eine Orientierungstafel als Ersatz für den Standort am Parkplatz Nonnenbrunnen angeschafft

werden. Vom Gesamtbetrag über 1.200 € entfällt ein Anteil von 720 € auf die Gemeinde.

**Zu Inv.-Nr. 22-3106-03/ Panoramaliegge Geo-Naturpark**

Über den Geopark soll eine Panoramaliegge angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 1.650 € entfällt ein Anteil von 660 € auf die Gemeinde.

**3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße	-70.000	-700.000		
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen			300.000	
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße				
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen		250.000		
12-3109-01	Grundhafte Erneuerung Neutscher Straße		-50.000	-450.000	
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				250.000
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	-150.000			
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße		-31.000	-279.000	
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				150.000
19-3109-03	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-15.000			
	hierzu: Einnahmen aus Spenden	5.000			
20-3109-03	Grundh. Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	-250.000	-1.000.000	-600.000	
20-3109-04	Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	-110.000			
21-3109-02	Absturzsicherung „In den Pffflergärten“	-90.000			
22-3109-01	Straßenbeleuchtung 2022	-5.000			
22-3109-02	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	-20.000	-20.000	-180.000	
22-3109-04	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	-210.000			
22-3109-05	Grundhafte Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim	-20.000	-200.000		
22-3109-06	Grundhafte Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach	-200.000			
22-3109-07	Grundhafte Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	-50.000			
22-3109-08	Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts	-20.000	-380.000		
22-3109-09	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen	-120.000			
23-3109-01	Straßenbeleuchtung 2023		-5.000		
24-3109-01	Straßenbeleuchtung 2024			-5.000	
25-3109-01	Straßenbeleuchtung 2025				-5.000
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3109:</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-2.136.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>395.000</b>

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

Die Schloßstraße ist in einem schlechten Zustand. Die Umsetzung der erforderlichen Sanierung muss im Zusammenhang und Abstimmung sowie der Planung der Gesamtmaßnahme mit dem Hochwasserschutz erfolgen. Für die Grundlagenermittlung und Klärung verbindlicher Parameter u. ggf. Förderungen, wurden für das Jahr 2022 Mittel für die Projektplanung und Abstimmung eingestellt. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2024 zu rechnen ist.

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

Den Ausgaben im Haushalt 2021 stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen in 2023 gegenüber.

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

Die Neutscher Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme muss trotzdem aufgrund begrenzter Personalkapazität in das Jahr 2023 verschoben werden. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung dann im Jahr 2025 zu rechnen ist.

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

Für den weiteren Ausbau der Zufahrt des Schuldorfs von der L3103 wurden für 2021 ein Betrag von 50.000 € und für 2022 150.000 € eingestellt.

**Zu Inv.-Nr. 16-3109-01/ Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße**

Die Lohndorfstraße befindet sich in einem schlechten Zustand und sollte daher in den nächsten Jahren grundhaft saniert werden. Hierfür werden die Planungskosten für das Jahr 2023 veranschlagt. Mit dem Bau wäre 2024 zu rechnen. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen erst in 2025 gegenüber.

**Zu Inv.-Nr. 19-3109-03/ Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen**

Die Leitung des Jugendhauses in Malchen hat um die Ausleuchtung der Zuwegung zum Gebäude gebeten, um eine erhöhte Sicherheit beim Begehen der Strecke, bei Dunkelheit, zu erreichen. Dies ist nachvollziehbar. Auf den Grundlagen der naturschutzrechtlichen Genehmigung kann die Maßnahme, unter den Auflagen, durchgeführt werden. Nach der Vorlage der natur-rechtlichen Genehmigung ist es erforderlich, durch eine ökologische Bauleitung begleitet wird. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Spenden gegenüber.

**Zu Inv.-Nr. 20-3109-03/ Grundhafte Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts**

Die gemeindliche Verbindungsstraße von Stettbach nach Steigerts weist große Straßenschäden auf. Da diese eine Unfallgefahr für die Verkehrsteilnehmer bedeuten, muss die Straße im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht saniert werden. Die Höhenstraße erfüllt grundsätzlich die Voraussetzung für die Förderung nach dem Mobilitätsförderungsgesetz (MobiFöG). Daher muss zunächst im Jahr 2021 ein Förderantrag gestellt werden, um danach die Planung durchzuführen und im Jahr 2022 die Maßnahme umzusetzen.

**Zu Inv.-Nr. 20-3109-04/ Grundh. Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098**

Der Standort Heppenheim von Hessen Mobil plant die Sanierung der Fahrbahnoberfläche der OD Ober-Beerbach im Zuge der L 3098. Eine Veränderung des vorhandenen Straßenquerschnittes ist im Zuge der Maßnahme seitens des Straßenbaulastträgers nicht geplant. Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen der Sanierungsmaßnahme in Abstimmung mit Hessen Mobil den barrierefreien Ausbau zweier Bushaltestellen, die punktuelle Erneuerung von Bordsteinen sowie der in Teilbereichen im Bestand vorhandenen Gehwegflächen. Der Ansatz im Haushalt 2021 wird nicht mehr übertragen.

**Zu Inv.-Nr. 21-3109-02/ Absturzsicherung „In den Pfiffelgärten“**

Ab einer Böschungsneigung von 1:1,5 oder flacher wird gemäß RIZ-ING beziehungsweise ZTV-ING keine Absturzsicherung für erforderlich erachtet. Da im Böschungsverlauf entlang des Landbaches in der Straße „In den Pfiffelgärten“ eine steilere Böschungsneigung von ca. 1:1 vorhanden ist, ist es erforderlich eine Absturzsicherung zu errichten. Aufgrund der Umgebungsbedingungen, der technischen Machbarkeit und dem wirtschaftlichen Aspekt erfordert die Absturzsicherung die Herstellung bzw. Ausbildung eines Streifenfundamentes inkl. Schrammbord mit anschließender Montage des Füllstabgeländers. In 2021 wurde ein Betrag von 30.000 € eingestellt.

**Zu Inv.-Nr. 22-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2022 bis 2025**

Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

**Zu Inv.-Nr. 22-3109-02/ Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim**

Die Hauptstraße in Jugenheim, ist eine Kreisstraße, für die der Landkreis als Straßenbaulastträger zuständig ist. Die Straße ist in keinem guten Zustand und soll nun im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde, welche Baulastträger der Gehwege ist, erneuert werden. In Abstimmung mit Hessen-Mobil soll im Jahr 2022 mit der Planung begonnen und die Ausführung im Jahr 2024 erfolgen. Bei der derzeitigen Gehwegbreite besteht die Möglichkeit Fördergelder zu beantragen. Die formlose Beantragung muss spätestens bis 30.03.2022 bei der zuständigen Förderstelle von HessenMobil vorliegen.

**Zu Inv.-Nr. 22-3109-04/ Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach**

Bei dem Überführungsbauwerk über den Stettbach im Straßenverlauf der Straße „In den Pfiffelgärten“ mit Gewölbebogen aus Naturstein- bzw. Klinkermauerwerk, müssen die festgestellten Schäden aufgrund der nicht mehr voll gegebenen Verkehrssicherheit behoben werden. Des Weiteren soll die Verkehrssicherheit durch eine Erhöhung mit einem Aufsatzgeländer entsprechend den gültigen Sicherheitsanforderungen erfolgen. Hier sind auch etwaige Auflagen des Denkmalschutzamtes zu beachten.

**Zu Inv.-Nr. 22-3109-05/ Grundhafte Erneuerung Gehwege L 3100 OD Jugenheim**

Bei der geplanten Baumaßnahme zur Sanierung der L 3100 OD Jugenheim, in dem Abschnitt Alte Bergstr. Einmündung Burkhardtstr. und im weiteren Verlauf Zwingenberger Str. bis zum Ortsausgang Jugenheim, handelt es sich um eine Landesstraße, für die der Landkreis als Straßenbaulastträger zuständig ist. Die Straße ist in keinem guten Zustand und soll nun im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde, welche Baulastträger der Gehwege ist, erneuert werden. Im Zuge der Sanierung soll der im Bestand vorhandene Straßenquerschnitt Gehweg/Fahrbahn/Gehweg erhalten bleiben. Bei der derzeitigen Gehwegbreite besteht die Möglichkeit für Teilbereiche Fördergelder zu beantragen. Die formlose Beantragung muss spätestens bis 30.03.2022 bei der zuständigen Förderstelle von HessenMobil vorliegen. Die erforderliche Planung soll in 2022 und die Umsetzung in 2023 erfolgen.

**Zu Inv.-Nr. 22-3109-06/ Grundhafte Erneuerung Gehwege L 3098 Ober-Beerbach**

Der Gehweg entlang der Eberstädter Straße in Höhe der Haus-Nr. 64-42 ist für den Fußverkehr mit häufigen Konfliktsituationen mit dem motorisierten Verkehr belastet. Die Fahrbahnbreite beträgt 4m. Bei einem Begegnungsfall weicht der Kfz-Verkehr in nördlicher Fahrtrichtung auf den 1m schmalen Gehweg aus. Zu der angrenzenden steil abfallenden Böschung ist der Gehweg z.Zt. nicht mit einer Absturzsicherung versehen. Aufgrund der Gefahrensituation soll der Gehweg verbreitert und mit einer fachgerechten Absturzsicherung ausgestattet werden.

**Zu Inv.-Nr. 22-3109-07/ Grundhafte Erneuerung L 3098 Ober-Beerbach**

Der Standort Heppenheim von Hessen Mobil plant die Sanierung der Fahrbahnoberfläche der OD Ober-Beerbach im Zuge der L 3098. Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen der Maßnahme in Abstimmung mit Hessen Mobil den barrierefreien Ausbau zweier Bushaltestellen, die punktuelle Erneuerung von Boden u. Teilbereichen vorhandener Gehwegoberflächen.

**Zu Inv.-Nr. 22-3109-08/ Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts**

Die Verbindungsstraße zwischen Ober-Beerbach „Im Klingen“ und Steigerts „Ohlystraße“ ist in einem sehr schadhafte Zustand und muss zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit saniert werden. Zur Abklärung der angedachten Sanierung müssen im Vorfeld Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden. Des Weiteren ist zu prüfen,

ob die Möglichkeit der Aufnahme in ein Förderprogramm besteht.

**Zu Inv.-Nr. 22-3109-09/ Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen**

Aufgrund von starken Verwitterungsschäden an der tragenden Konstruktion muss die bestehende Holzbrücke zurückgebaut werden. Da das Bauwerk die einzige sichere Zuwegung zu den Wanderwegen des Geo-Naturparkes ist, sollte ein Ersatzbauwerk über den Fanggraben errichtet werden.

**3111 Friedhof**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-3111-01	Transportwagen mit 6 Abfalleimer Friedhof Jugenheim	-5.000			
<b>Zuschussbedarf Investitionen 3111:</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.-Nr. 22-3111-01/ Transportwagen mit 6 Abfalleimer Friedhof Jugenheim**

Die alten Abfalleimer sind entfernt worden und müssen dringend ersetzt werden. Mit dem Transportwagen sind die schweren Abfalleimer einfacher zu handhaben.

**3200 Betriebshof**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-3200-01	Funkmähraupe Betriebshof	-61.136			
<b>Zuschussbedarf Investitionen 3200:</b>		<b>-61.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.-Nr. 22-3200-01/ Funkmähraupe**

Das funkferngesteuerte Mähgerät kann z.B. im Goldschmidtpark oder auf dem Kreuzberg benutzt werden, auch im Böschungsbereich.

**3201 Fuhrpark**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025
22-3201-01	Tandemrolle (Ersatz)	-30.000			
	hierzu Einnahmen aus Zuwendung Hessenkasse	27.000			
22-3201-02	Radlader 5T	-55.000			
<b>Zuschussbedarf Investitionen 3201:</b>		<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu Inv.-Nr. 22-3201-03/ Tandemrolle (Ersatz)**

Die vorhandene Tandemrolle mit dem Baujahr 1999 ist veraltet und muss dringend ersetzt werden. Die Anschaffung wurde bei der Hessenkasse als förderfähige Anschaffung angemeldet.

**Zu Inv.-Nr. 22-3201-04/ Radlader 5T**

Für Verladearbeiten (Schüttgut aller Art und Paletten) sowie Raum- u. Schiebearbeiten, auch bei Unwetter wird ein Radlader benötigt.

# Anlagen

- Stellenplan
- Schuldenübersicht
- Übersicht Fraktionsgelder
- Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Produktbereichsplan
- Finanzstatusbericht
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2018

## **Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan**

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

Gemäß § 5 GemHVO sind die erforderlichen Stellen der 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 für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen zweckentsprechend zu verwenden ist. Es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung für das Tarifpersonal.

---

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

#### **Teilhaushalt 1 Fachbereich 1**

Fachdienst 1.4

Zentrale Dienst, Büro der Gremien, Wahlen

Eine Stelle wurde von EG 5 nach EG 6 umgewandelt.

Ein Stellenanteil von 0,52 wurde von EG 8 nach EG 9a umgewandelt.

Eine Stelle wurde von EG 9a nach EG 9c umgewandelt.

Fachdienst 1.5  
Brandschutz, EDV, Submission

Eine Stelle wurde von EG 10 nach EG 11 umgewandelt.

### **Teilhaushalt 2 Fachbereich 2**

Fachdienst 2.1  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eine Stelle wurde von EG 9b nach EG 10 umgewandelt.

Fachdienst 2.2  
Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren

Eine Stelle der EG 8 wurde hinzugenommen.

---

### **Teilhaushalt 3 Fachbereich 3**

Fachdienst 3.2  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Eine Stelle wurde von EG 9a nach EG 8 umgewandelt.  
Ein Stellenanteil von 0,52 EG 6 wurde hinzugenommen.

Fachdienst 3.4  
Betriebshof

Ein Stellenanteil von 0,5 entfällt.

---

## **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

### **Teilhaushalt 2 Fachbereich 2**

Fachdienst 2.2  
Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren

Eine Stelle wurde von EG S15 nach EG S11b umgewandelt

Kindertagesstätten:

Es wurden 1,55 Stellen der EG S8a hinzugenommen.

Im Bereich Kita Ober-Beerbach sollten auf dem Bolzplatz zwei weitere Gruppen eröffnet werden. Hierfür wurden im Haushalt 2021 6,2 Stellen eingeplant. Da auf dem Bolzplatz Ober-Beerbach jetzt nur noch eine Waldgruppe entsteht, reduziert sich der Stellenanteil auf 3,5 neue Stellen.

Im Haus Hufnagel sollen ab 01.01.2022 zwei weitere Kitagruppen mit einem Stellenbedarf von 4,25 Stellen temporär eröffnet werden. Im Stellenplan wurden daher hier 4,25 Stellen hinzugenommen.

Gemäß § 25c Abs. 1 HKJGB (gültig ab 01.08.2020) ist der personelle Mindestbedarf einer Tageseinrichtung aus der Summe der vertragsmäßig aufgenommenen Kinder zu ermitteln,

zuzüglich 22 v.H. dieser Summe zum Ausgleich der Ausfallzeit durch Krankheit, Urlaub und Fortbildung.

Nach Absatz 3 sind für die Leitungstätigkeit zusätzlich Zeiten im Umfang von 20 v.H. der Summe des personellen Mindestbedarfs vorzuhalten, höchstens jedoch im Umfang von 1,5 Vollzeitstellen.

---

Insgesamt wurden im Stellenplan 2022 **2,57** Stellen mehr ausgewiesen.

**Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Teil- haushalt	i. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst		gehobener Dienst		mittlerer Dienst									
		B3	A15/A14/A13/A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8	A7	A7				
0	Behördenleitung	1											1	1	
0	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte § 4b HGO									1			1	1	0,24
1	Fachbereich 1														
	Fachbereichsleitung	1											1	1	
	Fachdienst 1.1 Personal			1									1	1	0,21 befristet reduziert
	Fachdienst 1.2 Finanzen					1				2			4	4	0,21 A9s und 0,47 A8 befristet reduziert 1 A9s Stelle "ku" A8
	Fachdienst 1.4 Zentrale Dienste, Büro der Gremien, Wahlen						1						1	1	
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, EDV, Submission										1		1	1	
2	Fachbereich 2														
	Fachbereichsleitung			2									2	2	1 "Leerstelle" nicht beplant, "kw 31.05.2026", 0,20 befristet reduziert

Teil- haushalt	I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst									
		B3	A15/A14/A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8	A7						
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder und Jugend und Senioren						1						1	1	1		
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings- angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten										1			1	1	1	
3	<b>Fachbereich 3</b>																
	Fachbereichsleitung				1									1	1	1	
	Fachdienst 3.1 Hochbau, Projektmanagement											1		1	1	0	1 "Leerstelle" Ass nicht beplant "KW 31.12.2023"
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrs- planung, Friedhof							1						1	1	1	
	<b>Gemeindewerke</b>				1									1	1	1	
	Stellenplan 2022	1	1	1	5	3	2				3	3		18			
	Stellenplan 2021	1	1	1	5	3	2				3	3		18			
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1	1	1	3,8	2,79	2,00				1,03	2,53				14,15	

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															Arbeitsnehmer- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1	
0	<b>Behördenleitung</b>																		1	1	1		
1	<b>Fachbereich 1</b>																						
	Fachdienst 1.1 Personal							1,9										1	0,52	1	3,42	2,31	0,11 befristet reduziert
	Fachdienst 1.2 Finanzen								2									3		3	3	2,82	
	Fachdienst 1.3 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung, Standortmarketing					1,64	0,61											2,84	0,59	2,84	2,84	2,84	
	Fachdienst 1.4 Zentrale Dienste, Büro der Gremien, Wahlen							1,52		1								4,52	2	4,52	4,52	3,9	0,62 befristet reduziert
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, EDV, Submission										1							6	1	6	6	4	



Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
	Freibad								1			1					3	3	3	
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrs- planung, Friedhof			1				2			1						4	4	2	
	Fachdienst 3.4 Betriebshof						1				24,33	1					28,33	28,33	27,33	
	Fachdienst 3.5 Raumordnung, Bauleit- planung, Umwelt			1		2											3	3	2,76	1 Stelle EG 13 "kw"
	Forstwirtschaft								1								2	2	0	
	Stellenplan 2022			2	1	5,64	2,61	2	4	12,42	14,27	3	32,66	4,12			14,56	98,28		
	Stellenplan 2021			2	1	4,64	2,61	1	5	13,9	12,79	3	31,64	5,12			14,56			
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1	1	5,4	2,61	2	2,84	10,33	9,85	3	30,14	2,12			14,56		84,65	

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen				
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9					8a	7	6	5-2
2	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren							1,65									1,65	1,65	1,65	
	Kita Haus Hufnagel									1	3,25						4,25	0	0	
	Kita Ober-Beerbach									1	7,6						8,6	11,3	5,1	
	Kita Schuldorf										9,4						11,4	11,4	11,4	
	Kita Windrad	1	1		1						27,5						29,5	29,5	26,6	
	Fachdienst 2.3 Büro, Flüchtlings- angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten								1								1	1	1	
		1	1	0	1					1	47,75						56,4			
		0	1	1	2					1	47,2							54,85		
		1	1	0	2					1	38,1								45,75	

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamten und Beamte	Arbeitnehmer und Arbeitnehmer	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer und Arbeitnehmer	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer und Arbeitnehmer	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
0	Behördenleitung	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	
0	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte § 4b HGO	1,00			1,00	1,00			1,00	0,24			0,24	
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	0,79	2,31		3,10	
	Fachdienst 1.2 Finanzen	4,00	3,00		7,00	4,00	3,00		7,00	3,32	2,82		6,14	
	Fachdienst 1.3 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung, Standortmarketing		2,84		2,84		2,84		2,84		2,84		2,84	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
	Fachdienst 1.4 Zentrale Dienste, Büro der Gremien, Wahlen	1,00	4,52		5,52	1,00	4,52		5,52	1,00	3,90		4,90	
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, EDV, Submission	1,00	6,00		7,00	1,00	6,00		7,00	1,00	4,00		5,00	
2	<b>Fachbereich 2</b>													
	Fachbereichsleitung	2,00			2,00	2,00			2,00	0,80			0,80	
	Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren	1,00	5,14	1,65	7,79	1,00	4,14	1,65	6,79	1,00	3,78	1,65	6,43	
	Kita Haus Hufmangel			4,25	4,25									
	Kita Ober-Beerbach			8,60	8,60									
	Kita Schuldorf			11,40	11,40									
	Kita Windrad			29,50	29,50									
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlingsangelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten	1,00	5,70	1,00	7,70	1,00	5,70	1,00	7,70	1,00	4,46	1,00	6,46	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamten und Beamte	Arbeitnehmer und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
3	<b>Fachbereich 3</b>													
	Fachbereichsleitung	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Fachdienst 3.1 Hochbau, Projektmanagement	1,00		2,00	1,00		1,00		2,00		1,00		1,00	
	Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement		19,33	19,33		18,81		18,81		17,65		17,65		17,65
	Freibad		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrs- planung, Friedhof	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00		5,00	1,00	2,00		3,00		3,00
	Fachdienst 3.4 Betriebshof		28,33	28,33		28,83		28,83		27,33		27,33		27,33
	Fachdienst 3.5 Raumordnung, Planung, Umwelt		3,00	3,00		3,00		3,00		2,76		2,76		2,76
	<b>Forstwirtschaft</b>			2,00	2,00		2,00		2,00		0,00		0,00	0,00
	<b>Gemeindewerke</b>		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
<b>Insgesamt</b>		18,00	98,28	172,68	18,00	97,26	170,11	14,15	84,85	45,75	144,75		144,75	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
Nachrichtlich:														
	a) Beamtennen und Beamte im Vorbereitungsdienst	2,00			2,00	2,00			2,00					
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmer		3,00	6,00	9,00		3,00	6,00	9,00	2,00	6,00	8,00		
	c) Praktikantinnen und Praktikanten			13,00	13,00			5,00	5,00		5,00	5,00		
	<b>Insgesamt</b>	2,00	3,00	19,00	24,00	2,00	3,00	11,00	16,00	2,00	11,00	13,00		

### Schuldenübersicht der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Gläubiger	Darlehensnummer	Abschluß	Ursprungsschuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2022		
				Stand zu Beginn des HHJ 2021	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2022	vorauss. Stand Ende des HHJ 2022		ab	Zinssatz	Zinsbindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
DZ HYP (vormals WL-Bank)	3306532700 (vormals 341795202)	08/05	1.134.400,00	326.229,46	257.890,80	187.174,28	Ankauf des Betriebshofes (Gemeindeanteil 78,87 %)	08/05	3,435%	06/2025 (Ende)	3,5% *	7.954,12	70.716,52	78.670,64
LandesTreuhandstelle Hessen	I/432/70564251	08/02	694.000,00	104.100,00	69.400,00	34.700,00	Umbaumaßnahme "Haus am Tannenbergr"	08/02	0,000%	12/2024	5,0 %	0,00	34.700,00	34.700,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (vormals LTH Bank für Infrastruktur)	Y/432/70591060 (Rahmendarlehensvertrag)	05/09	88.686,00	62.080,20	59.124,00	56.167,80	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	765.078,70	726.824,77	688.570,84	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	462.000,00	434.000,00	406.000,00	Investitionsmaßnahmen	06/12	2,200%	06/2022	28.000,00 €	9.394,00	28.000,00	37.394,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	I/432/70939121	08/12	600.000,00	360.000,00	330.000,00	300.000,00	Bau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schuldorf Bergstraße	09/12	2,200%	2032 (Ende)	30.000 €	7.095,00	30.000,00	37.095,00
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	I/432/71059719	09/13	500.000,00	325.000,00	300.000,00	275.000,00	Umgestaltung L 3103 / Ortsdurchfahrt Jugenheim	10/13	1,800%	2033 (Ende)	25.000 €	5.287,50	25.000,00	30.287,50

A 14

Gläubiger	Darlehensnummer	Abschluß	Ursprungsschuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2022		
				Stand zu Beginn des HHJ 2021	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2022	vorauss. Stand Ende des HHJ 2022		ab	Zinssatz	Zinsbindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
DZ HYP (vormals WL Bank)	3306531900 (vormals 0341795204)	03/14	700.000,00	504.000,00	476.000,00	448.000,00	Investitionsmaßnahmen 2012/2013	04/14	2,280%	03/2024	28.000 €	10.693,20	28.000,00	38.693,20
Deutsche Kreditbank AG	6700264192	08/14	1.045.000,00	773.300,00	731.500,00	689.700,00	Investitionsmaßnahmen 2014	09/14	1,710%	06/2024	41.800 €	12.329,96	41.800,00	54.129,96
Commerzbank	582191320	03/15	607.000,00	461.320,00	437.040,00	412.760,00	Investitionsmaßnahmen 2015	04/15	0,807%	03/2025	24.280 €	3.525,82	24.280,00	27.805,82
Sparkasse Darmstadt	603775430	04/16	1.110.000,00	888.000,00	843.600,00	799.200,00	Investitionsmaßnahmen 2016	04/16	0,730%	04/2026	44.400 €	6.077,25	44.400,00	50.477,25
Sparkasse Darmstadt	603857240	07/17	750.000,00	645.000,00	615.000,00	585.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017	07/17	1,070%	07/2027	30.000 €	6.500,25	30.000,00	36.500,25
Commerzbank	582191321	06/18	2.300.000,00	2.070.000,00	1.978.000,00	1.886.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017/2018	06/18	1,030%	06/2028	92.000 €	20.136,50	92.000,00	112.136,50
Deutsche Kreditbank AG	6704359766	12/20	2.100.000,00	2.100.000,00	2.016.000,00	1.932.000,00	Investitionsmaßnahmen 2019/2020	12/20	0,350%	12/2045	84.000 €	6.982,50	84.000,00	90.982,50
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502052348	01/16	390.000,00	390.000,00	377.000,00	364.000,00	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	44.089,00	42.619,36	41.149,72	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	0,00	1.463.414,63	1.390.243,89	Investitionsmaßnahmen 2020/2021	11/21	0,450%	12/2041	73.170,74 €	6.503,05	73.170,74	79.673,79
<b>Summe</b>			<b>15.410.793,00</b>	<b>10.280.197,36</b>	<b>11.157.413,56</b>	<b>10.495.666,53</b>						<b>102.479,15</b>	<b>616.814,94</b>	<b>719.294,09</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.050	1.905	1.760
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.230	9.252	20.064
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>10.280</b>	<b>11.157</b>	<b>21.824</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	5	13	13
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gemeindewerke)</b>			
5.1 aus Krediten	1.712	1.533	1.351
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden. <sup>1)</sup></b>			
7.1 Verbandskläranlage Bickenbach (Beitragsanteil der Gemeinde 75 %)	258	111	68
7.2 Wasserverband Modaugebiet (Beitragsanteil der Gemeinde 10,245 %)	0	0	0
7.3 Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg	0	0	0
7.4 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen. <sup>2)</sup></b>			
GGEW AG Bensheim (Beitragsanteil der Gemeinde 8,075 %)	4.335	4.092	3.672
<b>9. Langfristigen Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>2.616</b>	<b>2.664</b>	<b>760</b>	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 312 EUR)	1.248	1.248	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 72 EUR)	1.368	1.416	760	
<b>2.</b>	<b>Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	936	900	420	792-372 € Rückzahlung
	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	750	72-42 € Rückzahlung
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3	Fraktion SPD				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	576	612	-50	720-770 € Rückzahlung
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.4	Fraktion FDP				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	312	360	-360	360-720 € Rückzahlung
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
		Jahresbeträge			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Fraktion CDU				
	3.1.1 Überlassung von Personal der 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	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.616</b>	<b>2.664</b>	<b>760</b>	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 €			Erläuterung
	2023	2024	2025	
	1	2	3	
2020				Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
2020				Grundhafte Sanierung Stützpunkt Feuerwehr
2020				Herstellung behindertenge- rechter Zugang u. Erweiterung Kita Windrad
2020				Grundh. Sanierung Verbindungsstraße Stettbach/Steigerts
2020				Herstellung Zufahrt L3103/ Schuldorf
2020				Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße
2020				Bike + Ride-Anlage Halte- stellen
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.854	8.107	1.683	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 (01.01.21)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (01.01.22)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (31.12.22)
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.761	1.761	1.210
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.790	1.639	1.111
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	1.223	1.223	1.223
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.774</b>	<b>4.623</b>	<b>3.544</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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)	9.627	9.763	9.890
	336	366	392
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.959	1.968	1.986
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	92	100	108
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	401	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	63	66	95
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>12.142</b>	<b>11.937</b>	<b>12.119</b>

**Produktbereichsplan  
gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik**

		2021			2022		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-579.643	5.122.530	4.542.887	-653.797	5.212.596	4.558.799
02	Sicherheit und Ordnung	-862.898	2.373.605	1.510.707	-730.640	2.115.338	1.384.698
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-33.380	324.375	290.995	-160.080	513.343	353.263
05	Soziale Leistungen	-94.500	254.365	159.865	-129.060	258.740	129.680
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.318.309	6.622.415	4.304.106	-2.674.257	7.884.712	5.210.455
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-578.810	1.050.039	471.229	-681.647	1.109.766	428.119
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-7.348	299.904	292.556	-52.398	368.263	315.865
10	Bauen und Wohnen	-110.204	431.226	321.022	-129.603	490.834	361.231
11	Ver- und Entsorgung	-25.050	38.452	13.402	-25.050	65.163	40.113
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-281.333	1.831.936	1.550.603	-838.738	2.245.182	1.406.444
13	Natur- und Landschaftspflege	-548.314	1.331.978	783.664	-764.287	1.528.877	764.590
14	Umweltschutz	0	37.781	37.781	0	37.778	37.778
15	Wirtschaft und Tourismus	-600	87.464	86.864	-3.060	117.177	114.117
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-26.668.353	13.502.664	-13.165.689	-27.697.276	13.918.140	-13.779.136
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.108.742</b>	<b>33.308.734</b>	<b>1.199.992</b>	<b>-34.539.893</b>	<b>35.865.909</b>	<b>1.326.016</b>

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>432022</b>
Gemeinde:	<b>Seeheim-Jugenheim</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<b>16.471</b>		
31.12. 2019	<b>16.462</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	34.539.893,00		31.328.642,96
Aufwendungen	35.865.909,00		32.028.180,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.326.016,00</b>		<b>-699.537,04</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	248.150,00		105.223,00
Aufwendungen			22.619,05
<b>Saldo</b>	<b>248.150,00</b>		<b>82.603,95</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-1.077.866,00</b>		<b>-616.933,09</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.130.897,00		31.094.113,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.405.681,00		29.980.586,36
<b>Saldo</b>	<b>-274.784,00</b>		<b>1.113.527,33</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 712.380,00		+ 1.268.605,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.540.469,00		- 2.234.036,91
<b>Saldo</b>	<b>-9.828.089,00</b>		<b>-965.431,50</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.828.089,00		+ 2.534.089,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 983.317,00		- 487.917,58
<b>Saldo</b>	<b>8.844.772,00</b>		<b>2.046.171,42</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.258.101,00</b>		<b>2.194.267,25</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>5.915.159,65</b>		<b>8.149.778,65</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2022</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>8.844.772,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>-181.798,05</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>8.662.973,95</b>		

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.326.016,00	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 31.12.2021	1.760.847,97	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	587.751,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	587.751,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	39.219.562,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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>	-1.258.101,00	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 2022	-274.784,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	983.317,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	674,68	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 2022	174,68	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.639.091,02	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 2022	-80,51	0,00
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	39.219.562,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	-76,38	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)**

Der Fehlbetrag 2021 (Hochrechnung 1.014.247,95 €) wird beim Jahresabschluss 2021 mit der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet, weshalb die obige Darstellung den Gesamtbetrag der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausweist.

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. <b>Ordentliches Ergebnis für 2020</b> Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-699.537,04	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. <b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020</b>	1.760.847,97	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020</b>	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. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020</b>	556.330,00	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 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020</b>	556.330,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020</b>	39.219.562,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <b><u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>	625.609,75	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 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020</b>	1.113.527,33	
8.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2020</b>	487.917,58	
8.3 <b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00	
8.4 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020</b>	0,00	
8.5 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00	
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>	-42,47	0,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020</b>	1.760.847,97	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>		5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	39.219.562,74	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	0,00	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020</b>	0,00	5,00
<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	37,98	30,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		● 90,00
<b>Summe und Status nach Planwert</b>		● 90,00

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
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.		
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.		
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
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.	35,00 v.H.	Euro	167.805,00 Euro
2020	500,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	138.863,33 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	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:**

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.627,94	636.261,00	619.839,00	624.079,00	624.079,00	623.539,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.885,49	1.536.220,00	1.423.020,00	1.441.020,00	1.465.020,00	1.465.020,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	758.592,37	651.040,00	693.586,00	667.614,00	671.673,00	675.815,00
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	19.232.085,01	20.092.809,00	20.548.662,00	21.567.208,00	22.618.801,00	23.579.045,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	848.448,81	968.635,00	874.268,00	900.963,00	927.658,00	951.017,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.119.281,19	6.572.285,00	8.797.323,00	8.459.716,00	7.705.100,00	7.957.578,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	367.770,33	410.389,00	408.996,00	368.429,00	365.167,00	266.891,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	844.956,36	706.400,00	655.312,00	657.212,00	659.212,00	661.212,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.665.647,50</b>	<b>31.574.039,00</b>	<b>34.021.006,00</b>	<b>34.686.241,00</b>	<b>35.036.710,00</b>	<b>36.180.117,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.198.892,24	9.091.141,00	10.016.297,00	10.333.380,00	10.448.520,00	10.657.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.856.876,38	1.273.697,00	1.349.496,00	1.395.454,00	1.435.452,00	1.485.152,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331.649,09	5.888.287,00	6.986.776,00	6.100.178,00	5.902.503,00	5.893.189,00
14	66	Abschreibungen	1.235.658,56	1.251.926,00	1.303.527,00	1.318.787,00	1.357.115,00	1.216.119,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.607.452,22	1.925.052,00	1.913.938,00	1.924.738,00	1.939.138,00	1.939.138,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.538.315,25	13.620.917,00	13.906.788,00	14.197.663,00	14.478.700,00	14.749.265,00
17	72	Transferaufwendungen	375,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.169,55	101.391,00	100.768,00	100.897,00	100.638,00	100.593,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.881.388,85</b>	<b>33.153.161,00</b>	<b>35.578.340,00</b>	<b>35.371.847,00</b>	<b>35.662.816,00</b>	<b>36.041.856,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.215.741,35</b>	<b>-1.579.122,00</b>	<b>-1.557.334,00</b>	<b>-685.606,00</b>	<b>-626.106,00</b>	<b>138.261,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	662.995,46	534.703,00	518.887,00	522.387,00	525.887,00	528.930,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	146.791,15	155.573,00	287.569,00	425.503,00	499.210,00	440.869,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>516.204,31</b>	<b>379.130,00</b>	<b>231.318,00</b>	<b>96.884,00</b>	<b>26.677,00</b>	<b>88.061,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.328.642,96</b>	<b>32.108.742,00</b>	<b>34.539.893,00</b>	<b>35.208.628,00</b>	<b>35.562.597,00</b>	<b>36.709.047,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.028.180,00</b>	<b>33.308.734,00</b>	<b>35.865.909,00</b>	<b>35.797.350,00</b>	<b>36.162.026,00</b>	<b>36.482.725,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-699.537,04</b>	<b>-1.199.992,00</b>	<b>-1.326.016,00</b>	<b>-588.722,00</b>	<b>-599.429,00</b>	<b>226.322,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	105.223,00	0,00	248.150,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>82.603,95</b>	<b>0,00</b>	<b>248.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-616.933,09</b>	<b>-1.199.992,00</b>	<b>-1.077.866,00</b>	<b>-588.722,00</b>	<b>-599.429,00</b>	<b>226.322,00</b>

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 31.12.2021	-1.014.248,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	19.232.085,01	20.092.809,00	20.548.662,00	21.567.208,00	22.618.801,00	23.579.045,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.362.258,24	12.613.557,00	13.164.071,00	13.878.167,00	14.655.665,00	15.413.141,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	598.183,38	592.671,00	524.835,00	539.898,00	550.997,00	560.511,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	31.961,48	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.782.632,29	3.820.210,00	3.795.656,00	3.833.613,00	3.871.949,00	3.910.669,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.382.180,12	2.931.771,00	2.958.000,00	3.209.430,00	3.434.090,00	3.588.624,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	74.869,50	103.800,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	7.119.281,19	6.572.285,00	8.797.323,00	8.459.716,00	7.705.100,00	7.957.578,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.124.327,00	4.714.300,00	5.446.543,00	5.473.776,00	5.610.620,00	5.863.098,00
		Sonstige Erträge	2.994.954,19	1.857.985,00	3.350.780,00	2.985.940,00	2.094.480,00	2.094.480,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	13.538.315,25	13.620.917,00	13.906.788,00	14.197.663,00	14.478.700,00	14.749.265,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.712.811,00	8.712.811,00	8.548.123,00	8.671.366,00	8.794.609,00	8.917.852,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.187.459,00	4.187.459,00	4.626.536,00	4.749.779,00	4.873.022,00	4.996.265,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		<b>Gemeinschaftskasse</b>	174.624,06	171.600,00	173.600,00	174.600,00	175.600,00	176.600,00
		<b>Wasserverband Modaugebiet</b>	101.099,62	111.210,00	116.775,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	223.458,24	270.032,00	272.447,00	295.605,00	316.298,00	330.531,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	138.863,33	167.805,00	169.307,00	183.698,00	196.556,00	205.402,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	146.791,15	155.573,00	287.569,00	425.503,00	499.210,00	440.869,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	530,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	103.632,71	127.648,00	261.438,00	399.372,00	473.079,00	414.738,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.094.113,69	31.698.353,00	34.130.897,00	34.840.199,00	35.197.430,00	36.442.156,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.980.586,36	31.909.814,00	34.405.681,00	34.302.941,00	34.607.171,00	35.043.794,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.527,33	-211.461,00	-274.784,00	537.258,00	590.259,00	1.398.362,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	606.446,13	218.058,00	427.680,00	520.000,00	1.085.150,00	1.436.000,00
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	7.448,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	654.711,28	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	654.711,28	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.605,41	252.758,00	712.380,00	554.700,00	1.119.850,00	1.470.700,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.374,29	496.350,00	490.850,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.164,36	5.180.000,00	9.255.000,00	12.251.000,00	8.989.000,00	3.115.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	862.179,15	1.030.400,00	767.336,00	105.000,00	205.000,00	5.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.319,11	27.584,00	27.283,00	27.694,00	28.245,00	28.812,00
	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	2.234.036,91	6.734.334,00	10.540.469,00	12.408.694,00	9.227.245,00	3.153.812,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-965.431,50	-6.481.576,00	-9.828.089,00	-11.853.994,00	-8.107.395,00	-1.683.112,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	148.095,83	-6.693.037,00	-10.102.873,00	-11.316.736,00	-7.517.136,00	-284.750,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.534.089,00	6.481.576,00	9.828.089,00	11.853.994,00	8.107.395,00	1.683.112,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	487.917,58	765.057,00	983.317,00	1.385.416,00	1.683.123,00	1.716.540,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	487.917,58	765.057,00	983.317,00	1.385.416,00	1.683.123,00	1.716.540,00
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	2.046.171,42	5.716.519,00	8.844.772,00	10.468.578,00	6.424.272,00	-33.428,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.194.267,25	-976.518,00	-1.258.101,00	-848.158,00	-1.092.864,00	-318.178,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.055.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.817.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	237.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.717.620,54	8.149.778,65	7.173.260,65	5.915.159,65	5.067.001,65	3.974.137,65
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.432.158,11	-976.518,00	-1.258.101,00	-848.158,00	-1.092.864,00	-318.178,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.149.778,65	7.173.260,65	5.915.159,65	5.067.001,65	3.974.137,65	3.655.959,65

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.157.413,56	€	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 -	1.533.201,72	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>12.690.615,28</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>12.690.615,28</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.828.089,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	983.317,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	181.798,05	€	
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 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.002.185,56	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.351.403,67	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.353.589,23	€
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	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>5.915.159,65</b>	€

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	653.797,00 €	39,69 €	653.797,00 €	39,69 €	5.212.596,00 €	316,47 €	5.212.596,00 €	316,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	730.640,00 €	44,36 €	730.640,00 €	44,36 €	2.115.338,00 €	128,43 €	2.115.338,00 €	128,43 €
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 €	9,72 €	160.080,00 €	9,72 €	513.343,00 €	31,17 €	513.343,00 €	31,17 €
5	Soziale Leistungen	129.060,00 €	7,84 €	129.060,00 €	7,84 €	258.740,00 €	15,71 €	258.740,00 €	15,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.674.257,00 €	162,36 €	2.674.257,00 €	162,36 €	7.884.712,00 €	478,70 €	7.884.712,00 €	478,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	681.647,00 €	41,38 €	681.647,00 €	41,38 €	1.109.766,00 €	67,38 €	1.109.766,00 €	67,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.398,00 €	3,18 €	52.398,00 €	3,18 €	368.263,00 €	22,36 €	368.263,00 €	22,36 €
10	Bauen und Wohnen	129.603,00 €	7,87 €	129.603,00 €	7,87 €	490.834,00 €	29,80 €	490.834,00 €	29,80 €
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 €	50,92 €	838.738,00 €	50,92 €	2.245.182,00 €	136,31 €	2.245.182,00 €	136,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	764.287,00 €	46,40 €	764.287,00 €	46,40 €	1.528.877,00 €	92,82 €	1.528.877,00 €	92,82 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.778,00 €	2,29 €	37.778,00 €	2,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.060,00 €	0,19 €	3.060,00 €	0,19 €	117.177,00 €	7,11 €	117.177,00 €	7,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.697.276,00 €	1.681,58 €	27.697.276,00 €	1.681,58 €	13.918.140,00 €	845,01 €	13.918.140,00 €	845,01 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>34.539.893,00 €</b>	<b>2.097,01 €</b>	<b>34.539.893,00 €</b>	<b>2.097,01 €</b>	<b>35.865.909,00 €</b>	<b>2.177,52 €</b>	<b>35.865.909,00 €</b>	<b>2.177,52 €</b>

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	579.643,00 €	35,19 €	579.643,00 €	35,19 €	5.122.530,00 €	311,00 €	5.122.530,00 €	311,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	862.898,00 €	52,39 €	862.898,00 €	52,39 €	2.373.605,00 €	144,11 €	2.373.605,00 €	144,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	33.380,00 €	2,03 €	33.380,00 €	2,03 €	324.375,00 €	19,69 €	324.375,00 €	19,69 €
5	Soziale Leistungen	94.500,00 €	5,74 €	94.500,00 €	5,74 €	254.365,00 €	15,44 €	254.365,00 €	15,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.318.309,00 €	140,75 €	2.318.309,00 €	140,75 €	6.622.415,00 €	402,07 €	6.622.415,00 €	402,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	578.810,00 €	35,14 €	578.810,00 €	35,14 €	1.050.039,00 €	63,75 €	1.050.039,00 €	63,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.348,00 €	0,45 €	7.348,00 €	0,45 €	299.904,00 €	18,21 €	299.904,00 €	18,21 €
10	Bauen und Wohnen	110.204,00 €	6,69 €	110.204,00 €	6,69 €	431.226,00 €	26,18 €	431.226,00 €	26,18 €
11	Ver- und Entsorgung	25.050,00 €	1,52 €	25.050,00 €	1,52 €	38.452,00 €	2,33 €	38.452,00 €	2,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.333,00 €	17,08 €	281.333,00 €	17,08 €	1.831.936,00 €	111,22 €	1.831.936,00 €	111,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	548.314,00 €	33,29 €	548.314,00 €	33,29 €	1.331.978,00 €	80,87 €	1.331.978,00 €	80,87 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.781,00 €	2,29 €	37.781,00 €	2,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	600,00 €	0,04 €	87.464,00 €	5,31 €	87.464,00 €	5,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.668.353,00 €	1.619,11 €	26.668.353,00 €	1.619,11 €	13.502.664,00 €	819,78 €	13.502.664,00 €	819,78 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>32.108.742,00 €</b>	<b>1.949,41 €</b>	<b>32.108.742,00 €</b>	<b>1.949,41 €</b>	<b>33.308.734,00 €</b>	<b>2.022,27 €</b>	<b>33.308.734,00 €</b>	<b>2.022,27 €</b>

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	626.028,92 €	38,01 €	626.028,92 €	38,01 €	5.029.275,17 €	305,34 €	5.029.275,17 €	305,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	826.752,70 €	50,19 €	826.752,70 €	50,19 €	2.253.397,74 €	136,81 €	2.253.397,74 €	136,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	23.638,03 €	1,44 €	23.638,03 €	1,44 €	281.147,88 €	17,07 €	281.147,88 €	17,07 €
5	Soziale Leistungen	127.556,55 €	7,74 €	127.556,55 €	7,74 €	230.634,91 €	14,00 €	230.634,91 €	14,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.176.893,02 €	132,17 €	2.176.893,02 €	132,17 €	6.008.284,13 €	364,78 €	6.008.284,13 €	364,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	483.664,43 €	29,36 €	483.664,43 €	29,36 €	1.019.452,62 €	61,89 €	1.019.452,62 €	61,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.515,18 €	0,82 €	13.515,18 €	0,82 €	174.510,55 €	10,60 €	174.510,55 €	10,60 €
10	Bauen und Wohnen	116.487,81 €	7,07 €	116.487,81 €	7,07 €	679.709,05 €	41,27 €	679.709,05 €	41,27 €
11	Ver- und Entsorgung	25.534,00 €	1,55 €	25.534,00 €	1,55 €	36.876,44 €	2,24 €	36.876,44 €	2,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210.205,54 €	12,76 €	210.205,54 €	12,76 €	1.579.227,34 €	95,88 €	1.579.227,34 €	95,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	348.496,08 €	21,16 €	348.496,08 €	21,16 €	1.179.251,54 €	71,60 €	1.179.251,54 €	71,60 €
14	Umweltschutz	54,93 €	0,00 €	54,93 €	0,00 €	32.911,92 €	2,00 €	32.911,92 €	2,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	899,88 €	0,05 €	899,88 €	0,05 €	80.323,46 €	4,88 €	80.323,46 €	4,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.348.916,25 €	1.599,72 €	26.348.916,25 €	1.599,72 €	13.443.177,25 €	816,17 €	13.443.177,25 €	816,17 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>31.328.643,32 €</b>	<b>1.902,05 €</b>	<b>31.328.643,32 €</b>	<b>1.902,05 €</b>	<b>32.028.180,00 €</b>	<b>1.944,52 €</b>	<b>32.028.180,00 €</b>	<b>1.944,52 €</b>

**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 **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres ohne Stiftungen	7.555.612 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.555.612 €				
Januar		1.365.002 €	3.027.700 €	- 1.662.698 €	5.892.914 €
Februar		2.458.651 €	2.735.252 €	- 276.601 €	5.616.313 €
März		1.114.374 €	2.927.923 €	- 1.813.550 €	3.802.764 €
April		4.952.393 €	2.821.266 €	- 2.131.127 €	5.933.891 €
Mai		2.490.563 €	2.683.643 €	- 193.080 €	5.740.811 €
Juni		938.600 €	2.576.986 €	- 1.638.386 €	4.102.425 €
Juli		5.204.962 €	2.855.672 €	- 2.349.290 €	6.451.715 €
August		3.242.435 €	3.268.540 €	- 26.104 €	6.425.611 €
September		861.805 €	2.408.398 €	- 1.546.593 €	4.879.018 €
Oktober		4.044.511 €	2.958.889 €	- 1.085.623 €	5.964.641 €
November		2.679.275 €	3.148.120 €	- 468.844 €	5.495.797 €
Dezember		4.778.326 €	2.993.294 €	- 1.785.031 €	7.280.828 €
<b>Summe</b>		<b>34.130.897 €</b>	<b>34.405.681 €</b>	<b>- 274.784 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>34.130.897 €</b>	<b>34.405.681 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.813.550 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.802.764 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: Mitte 22	2021	3.481.576,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 3.481.576,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	274.784,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		983.317,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.258.101,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.258.101,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.540.469,00 €	

#### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

##### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit		Planzahl	2021	31.909.814,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr		Ist	2020	29.980.586,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr		Ist	2019	28.929.956,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>				<b>90.820.356,00 €</b>	
Durchschnitt				30.273.452,00 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>				<b>605.469,04 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	0			7.555.611,90 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>				ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	5.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

**Bilanz zum 31.12.2017**

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
<b>AKTIVA</b>				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.252.009,26	1.295.311,38
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		16.623,38		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.235.385,88		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			39.055.218,17	39.880.657,67
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.906.325,49		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.997.010,06			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.909.315,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		10.357.841,95		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	9.678.274,80			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	679.567,15			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.135.856,69		
1.2.3.1 Strassen	1.067.005,04			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.230.974,21			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.259,93			
1.2.3.4 Sonstiges	2.563.617,51			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		214.491,74		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.265.394,98		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		175.307,32		
1.3 Finanzanlagevermögen			19.470.291,46	19.489.384,60
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		13.626.466,23		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.3 Beteiligungen		4.716.973,82		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		278.257,51		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		848.593,90		
		<u>59.777.518,89</u>	<u>60.665.353,65</u>	
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.808.611,85	5.971.437,25
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.091.804,68		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		1.028.953,27		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		139.608,50		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.358.361,42		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		189.883,98		
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.5 Liquide Mittel			4.081.077,40	1.746.538,88
2.5.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.081.077,40		
		<u>7.889.689,25</u>	<u>7.717.976,13</u>	
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			50.485,27	48.958,28
<b>Aktiva 31.12.2017</b>		<u>67.717.693,41</u>	<u>68.432.288,06</u>	

**Bilanz zum 31.12.2017**

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
<b>PASSIVA</b>				
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			37.639.738,61	37.639.738,61
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			3.338.311,65	3.283.871,34
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		2.131.129,21		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.207.182,44		
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.207.182,44			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			-6.272.051,81	-7.658.109,72
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			-6.272.051,81	
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			3.264.934,03	1.440.498,22
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			3.094.008,35	
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			170.925,68	
		<u>37.970.932,48</u>	<u>34.705.998,45</u>	
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			5.056.638,68	5.326.824,22
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		4.319.606,11		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		222.319,76		
2.1.3 Investitionsbeiträge		514.712,81		
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
		<u>5.056.638,68</u>	<u>5.326.824,22</u>	
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			9.846.345,00	9.795.266,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen			90.423,80	84.632,00
		<u>9.936.768,80</u>	<u>9.879.898,00</u>	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			6.869.928,08	6.489.016,98
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.641.613,91		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr			354.364,34	
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		218.198,28		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr			38.302,70	
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		10.115,89		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr			10.115,89	
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			3.600.000,00	5.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			240.398,43	218.680,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			645.518,13	596.666,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			0,00	185,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			973.975,76	3.258.919,15
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			236.008,80	267.038,63
		<u>12.565.829,20</u>	<u>16.330.506,27</u>	
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00	180.579,38
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			2.159.498,61	1.978.520,75
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			28.025,64	29.960,99
		<u>2.187.524,25</u>	<u>2.189.061,12</u>	
<b>Passiva 31.12.2017</b>		<u>67.717.693,41</u>	<u>68.432.288,06</u>	

**Bilanz zum 31.12.2018**

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
<b>AKTIVA</b>				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.219.499,91	1.252.009,26
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		27.179,46		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		1.192.320,45		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			39.037.455,61	39.055.218,17
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.920.286,33		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.010.970,90			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.909.315,43			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		10.224.123,44		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	9.571.184,27			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	652.939,17			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.078.814,50		
1.2.3.1 Strassen	1.193.583,32			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.230.974,21			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.259,93			
1.2.3.4 Sonstiges	2.379.997,04			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		217.891,07		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.447.583,98		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		148.756,29		
1.3 Finanzanlagevermögen			19.451.882,68	19.470.291,46
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		13.626.466,23		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
1.3.3 Beteiligungen		4.716.973,82		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		303.635,04		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		804.807,59		
			<u>59.708.838,20</u>	<u>59.777.518,89</u>
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.579.947,85	3.808.611,85
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.051.746,35		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		808.330,55		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		133.385,26		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.506.406,14		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		80.079,55		
2.4 Liquide Mittel			3.715.023,38	4.081.077,40
2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.715.023,38		
			<u>7.294.971,23</u>	<u>7.889.689,25</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			55.620,60	50.485,27
			<u>67.059.430,03</u>	<u>67.717.693,41</u>

Aktiva 31.12.2018

**Bilanz zum 31.12.2018**

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
<b>PASSIVA</b>				
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position		34.445.599,12		37.639.738,61
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital		3.525.333,36		3.338.311,65
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		2.302.054,89		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.223.278,47		1.223.278,47
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.223.278,47			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung				0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag				0,00
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				0,00
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			607.830,78	3.264.934,03
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		565.915,44		
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		41.915,34		
		<u>38.578.763,26</u>		<u>37.970.932,48</u>
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge		4.647.917,98		5.056.638,68
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		4.024.635,67		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		204.511,42		
2.1.3 Investitionsbeiträge		418.770,89		
2.2 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
		<u>4.647.917,98</u>		<u>5.056.638,68</u>
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		10.374.429,00		9.846.345,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		0,00		0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen		103.936,57		90.423,80
		<u>10.478.365,57</u>		<u>9.936.768,80</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.736.607,03		6.869.928,08
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.541.249,57		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		448.510,29		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		179.895,58		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		38.608,92		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		15.461,88		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		15.461,88		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung		0,00		3.600.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		278.254,42		240.398,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		492.740,18		645.518,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00		0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.282.887,52		973.975,76
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		233.123,39		236.008,80
		<u>11.023.612,54</u>		<u>12.565.829,20</u>
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren		2.312.387,39		2.159.498,61
5.3 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges		18.383,29		28.025,64
		<u>2.330.770,68</u>		<u>2.187.524,25</u>
		<u>67.059.430,03</u>		<u>67.717.693,41</u>

Passiva 31.12.2018