



Haushaltsplan für das Jahr 2017

Inhaltsverzeichnis

	von Seite	bis Seite
Haushaltssatzung	I	II
Vorbericht	III	XXI
Budget- und Produktübersicht	XXII	
Haushaltsvermerke	XXIII	
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt	1	
Gesamtfinanzhaushalt	2	
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	3	4
Querschnitt Ergebnishaushalt	4.1	
Teilhaushalt Fachbereich 0		
Teilergebnishaushalt	5	
Teilfinanzhaushalt	6	
0101 Behördenleitung	7	8
0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9	10
0302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften	11	
0401 Wirtschaftsförderung	12	13
0402 Heimat- und Kulturpflege	14	
0501 Gleichstellungsbeauftragte	15	16
0601 Personalrat	17	
0701 Schwerbehindertenvertretung	18	
Teilhaushalt Fachbereich 1		
Teilergebnishaushalt	19	
Teilfinanzhaushalt	20	
1001 Recht und Organisation	21	22
1002 Kommunale Gremien	23	24
1003 EDV und Telekommunikation	25	26
1101 Personaldienstleistungen	27	28
1102 Zentrale Dienste	29	30
1103 Gemeindebücherei	31	32
1104 Sportförderung	33	34
1105 ÖPNV	35	36
1201 Finanzplanung und Buchhaltung	37	38
1202 Kommunale Steuern (Steuerverwaltung)	39	40
1205 Controlling	41	42
1206 Wahlen	43	44
1207 Brand- und Katastrophenschutz	45	46
Teilhaushalt Fachbereich 2		
Teilergebnishaushalt	47	
Teilfinanzhaushalt	48	
2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49	50
2201 Standesamt	51	52

	von Seite	bis Seite
2202 Förderung von Kindern	53	54
2203 Förderung von Jugendlichen	55	56
2204 Seniorenservice	57	58
2301 Bürgerbüro	59	60
2302 Soziale Sicherung	61	62
2303 Hilfe für Asylbewerber	63	64
Teilhaushalt Fachbereich 3		
Teilergebnishaushalt	65	
Teilfinanzhaushalt	66	
3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	67	68
3102 Allgemeine Bauverwaltung	69	70
3103 Umweltschutz	71	72
3104 Abfallwirtschaft	73	
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	74	75
3106 Öffentliches Grün	76	77
3107 Öffentliche Gewässer	78	79
3108 Forstwirtschaft	80	81
3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	82	83
3110 Straßenreinigung und Winterdienst	84	
3111 Friedhofs- und Bestattungswesen	85	86
3112 Lokale Agenda 21	87	88
3200 Betriebshof	89	90
3201 Fuhrpark	91	92
3301 Freibad (Betrieb)	93	94
Teilhaushalt Fachbereich 99		
Teilergebnishaushalt	95	
Teilfinanzhaushalt	96	
1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	97	98
1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99	100
1208 Stiftungen	101	
Investitionsprogramm	102	117
Anlagen		
Stellenplan	A 1	A 14
Schuldenübersicht	A 15	A 17
Übersicht Fraktionsgelder	A 18	
Verpflichtungsermächtigungen	A 19	
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	A 20	
Produktbereichsplan (gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik)	A 21	
B-Plan Prioritätenliste	A 22	
Bilanz zum 31.12.2010 und zum 31.12.2011	A 23	A 24
Haushaltssicherungskonzept	A 25	

**HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
für das Haushaltsjahr 2017**

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 18 des Gesetzes vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.129.292 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.703.085 EUR
mit einem Saldo von	426.207 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.999 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	9.999 EUR

mit einem Überschussbetrag von	436.206 EUR
--------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.074.071 EUR
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	355.786 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.008.124 EUR
mit einem Saldo von	3.652.338 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.652.338 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	405.849 EUR
mit einem Saldo von	3.246.489 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	668.222 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 3.652.338 EUR festgesetzt. Hierin sind 1.030.000 EUR aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (250.000 EUR aus dem Programmteil „Kommunale Infrastruktur“ sowie 780.000 EUR aus dem Programmteil „Wohnen“) sowie Kreditmarktdarlehen in Höhe von 2.622.338 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 350.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 5.000 EUR je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

Seeheim-Jugenheim, den 16.12.2016

Der Gemeindevorstand

.....
Olaf Kühn
Bürgermeister

Vorbericht Haushalt 2017

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. 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 sind zu erläutern.

1. Redaktionelle Hinweise

1.1 Verwendete Muster

Mit dem vorliegenden Haushalt finden folgende Muster Anwendung:

Haushaltssatzung:	Muster 1	zu § 60 Nr. 1	GemHVO
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen:	Muster 3	zu § 1 Abs. 4 Nr. 4	GemHVO
Übersicht Verbindlichkeiten:	Muster 4	zu § 1 Abs. 4 Nr. 5	GemHVO
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen:	Muster 5	zu § 1 Abs. 4 Nr. 5	GemHVO
Übersicht Fraktionsmittel:	Muster 6	zu § 1 Abs. 4 Nr. 7	GemHVO
Ergebnishaushalt:	Muster 7	zu § 2	GemHVO
Finanzhaushalt	Muster 9	zu § 3 Abs. 2	GemHVO
Teilergebnishaushalte:	Muster 10	zu § 4 Abs. 3	GemHVO
Teilfinanzhaushalte:	Muster 11	Zu § 4 Abs. 5	GemHVO

Die vorgeschriebenen Muster sehen keine Darstellung der Entwicklung über den gesamten Planungszeitraum vor. Die für die Folgejahre prognostizierte Entwicklung ist ausschließlich aus der mittelfristigen Ergebnis- bzw. Finanzplanung ersichtlich, die deshalb den Gremien für die Haushaltsberatung der besonderen Aufmerksamkeit empfohlen wird.

Hinzuweisen ist allerdings auch darauf, dass in den Teilfinanzhaushalten auf Fachbereichs- und Produktebene die Spalten 5 („Gesamtauszahlungsbedarf“) und 6 („davon bisher bereitgestellt“) zwar durch das EDV- Programm gefüllt werden, jedoch keine verwertbaren Daten enthalten. Dies ist erst dann der Fall, wenn die jeweiligen Abschlussbuchungen für das Jahr 2015 einschließlich der im Programm alsdann vorzunehmenden Übertragungen von Haushaltsresten erfolgt sind.

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

Entsprechend den Vorjahren sind auch in diesem Jahr die Teilergebnishaushalte auf Produktebene mit erläuternden Kontenangaben versehen.

1.4 Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit

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

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

Übertragbarkeit

Grundsätzlich stehen die Haushaltsmittel für laufende Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nur bis zum Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres zur Verfügung. Sind sie bis dahin durch begonnene Maßnahmen nicht abgerufen, so 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 alsdann längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres zur Verfügung. Von dieser Möglichkeit wird im vorliegenden Haushalt in folgenden Bereichen Gebrauch gemacht:

Teilhaushalt 03, Produkt 3105 (Grundstücks- und Gebäudemangement)

Kostenstelle 3105-101/ Sachkonto 6161000

Vorsorgliche Veranschlagung von 38.000 € für die Einrichtung einer Notgruppe im Waldkindergarten

Kostenstelle 3105-312/ Sachkonto 6161000

Vorsorgliche Veranschlagung von 25.000 € für die Sanierung einer Wohnung im Wohngebäude Zwingenberger Straße Nr. 21.

Teilhaushalt 99, Produkt 1208 (Stiftungen)

Kostenstelle 1208-011 (Stiftung Maul)/ Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 3.620 € sowie Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 2.494 €

1208-012 (Stiftung Peters)/ Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 2.805 € sowie Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 8.772 €

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

1.5 Priorität der Investitionsmaßnahmen

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

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

1.6 Interne Leistungsbeziehungen (ILV)

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

zwischen dem Produkt

3105 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

und den Produkten

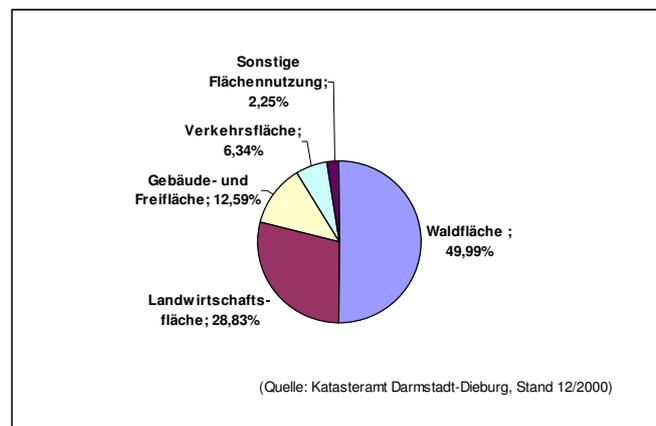
0402 (Heimat- u. Kulturpflege),
1103 (Gemeindebücherei),
1104 (Sportförderung),
1207 (Brand- und Katastrophenschutz),
2202 (Förderung von Kindern),
2203 (Förderung von Jugendlichen),
2303 (Hilfe für Asylbewerber)
3111 (Friedhofs- und Bestattungswesen),
3200 (Betriebshof),
3301 (Freibad).

Dabei wurden dem Produkt 3105 die entsprechenden Erträge zugeschrieben, während die anderen genannten Produkte jeweils mit den entsprechenden Aufwendungen belastet wurden. Im Übrigen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die anteiligen Personalkosten bereits seit Einstieg in die Doppik kostenstellenscharf in die Ergebnisplanung eingerechnet sind und sich somit eine diesbezügliche ILV erübrigt.

Die Ausweisung der internen Leistungsbeziehungen wird in den Folgejahren insbesondere im Hinblick auf die Leistungen des Betriebshofes weiter verfeinert. Hierzu wurde in 2016 mit der Grundlagen-ermittlung begonnen.

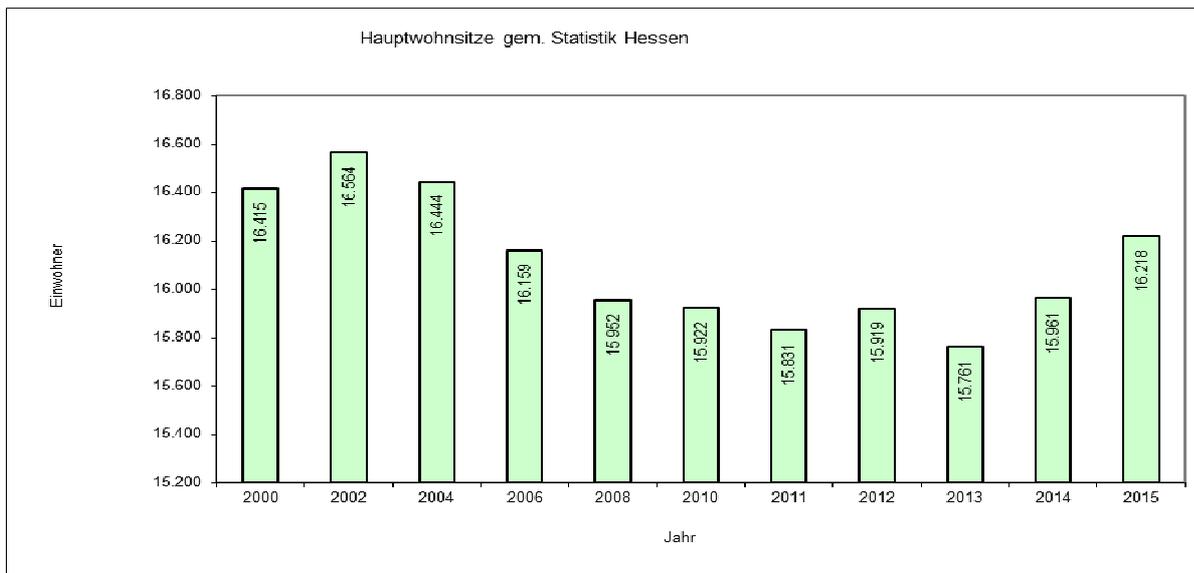
2. Strukturdaten zu Gemeindefläche, Flächennutzung und Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeindefläche beträgt insgesamt rund 2.800 ha mit folgender Flächennutzung:



- Waldfläche (49,99 %)
- Landwirtschaftsfläche (28,83 %)
- Gebäude- und Freifläche (12,59 %)
- Verkehrsfläche (6,34 %)
- Sonstige Flächennutzung (2,25%)

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



31.12.2000	16.415
31.12.2001	16.462
31.12.2002	16.564
31.12.2003	16.477
31.12.2004	16.444
31.12.2005	16.251
31.12.2006	16.159
31.12.2007	15.983
31.12.2008	15.952
30.06.2009	15.948
30.06.2010	15.922
30.06.2011	15.831
30.06.2012	15.919
31.12.2013	15.761
31.12.2014	15.961
31.12.2015	16.218

3. Wirtschaftliche und finanzielle Ausgangslage für den Planungszeitraum 2017 – 2020

3.1 Eröffnungsbilanz/ Jahresrechnung

Die erste 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 2011 erstellt und in der durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüften Fassung von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgestellt. Die Kurzfassungen der Jahresbilanzen 2010 und 2011 sind dem Haushalt in den Anlagen (Seite A23 + A24) beigelegt.

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 wurden durch den Gemeindevorstand am 15.12.2015 bzw. 11.04.2016 aufgestellt. Für beide Jahresabschlüsse ist die Sachprüfung durch das Revisionsamt vor Ort abgeschlossen. Die geprüften Abschlüsse befinden sich zwecks Fassung der Feststellungsbeschlüsse im Geschäftsgang der Gemeindevertretung.

Der Jahresabschluss 2014 liegt im Verwaltungsentwurf vor und wird dem Gemeindevorstand zur Fassung des Aufstellungsbeschlusses spätestens im Dezember d.J. vorgelegt. Alsdann kann er dem Revisionsamt als prüffähig gemeldet werden. Im Übrigen wird gesichert davon ausgegangen, dass die Abschlüsse für die Jahre 2015 und 2016 im Jahr 2017 aufgestellt werden. Alsdann sind die nach Einführung der Doppik entstandenen Rückstände aufgeholt und die entsprechenden Vorgaben der

Aufsichtsbehörde – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung – erfüllt.

3.2 Haushaltslage und wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2008 – 2016

Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2013 in den jeweiligen Stadien (vgl. Ziffer 3.1), der für die Jahre 2014 bis 2015 erwarteten Jahresergebnisse vorbehaltlich der jeweils noch aufzustellenden Jahresabschlüsse sowie des für das Jahr 2016 geplanten ordentlichen Ergebnisses stellt sich die Haushaltslage und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Erwartetes Ergebnis Überschuss (+), Defizit (-)		
	Ordentliches Ergebnis		Jahresergebnis (incl. A.O. Ergebnis)
	Plan (€)	Ist (€)	Ist (€)
kamurale Rücklage	3.363.061	3.363.061	3.363.061
2008	-738.312	-84.817	862.769
2009	-1.846.527	-3.292.076	-3.201.585
2010	-3.788.732	-3.894.311	-3.849.515
2011	-2.879.068	-2.147.600	-2.093.721
2012	-1.709.901	-979.757	-113.196
2013	-1.269.075	-2.051.422	-2.043.276
2014	-696.115	-1.836.217	-1.823.372
2015	-785.543	-1.123.716	-1.063.887
2016	-46.500	k.A.	k.A.
aufgelaufenes Ergebnis	-10.396.712	-12.046.855	-9.962.722

Der vorstehenden Tabelle ist zu entnehmen, wie nachhaltig sich die Wirtschafts- und Finanzkrise des Jahres 2008 auf den Haushalt der Gemeinde Seeheim-Jugenheim ausgewirkt hat. Die massiven Ertragsverluste der Jahre 2009 bis 2011 insbesondere im Bereich der Lohn-/ Einkommensteuer (Jahresergebnis teilweise bei rund 8 Mio. €) sowie der Gewerbesteuer (Jahresergebnis teilweise unter 1,8 Mio. €) waren trotz aller Konsolidierungsbemühungen auf der Aufgabenseite bei Weitem nicht auszugleichen.

Für die Jahre 2012 und 2013 zeichnete sich in der mittelfristigen Planung zwar eine Entspannung der finanziellen Situation ab, diese konnte jedoch aufgrund spezifischer örtlicher Faktoren nicht realisiert werden. Im Jahr 2013 resultierte dies aus einer unterjährig einmalig vorzunehmenden Sonderzuführung zur Pensionsrückstellung im mittleren 6-stelligen Bereich. Für das schlechte Jahresergebnis 2014 war erneut eine Sonderzuführung zur Pensionsrückstellung, ein massiver Einbruch im Bereich der Gewerbesteuererträge sowie Sachkostenüberschreitungen durch ungeplanten Reparaturbedarf im Bereich der Bauunterhaltung verantwortlich.

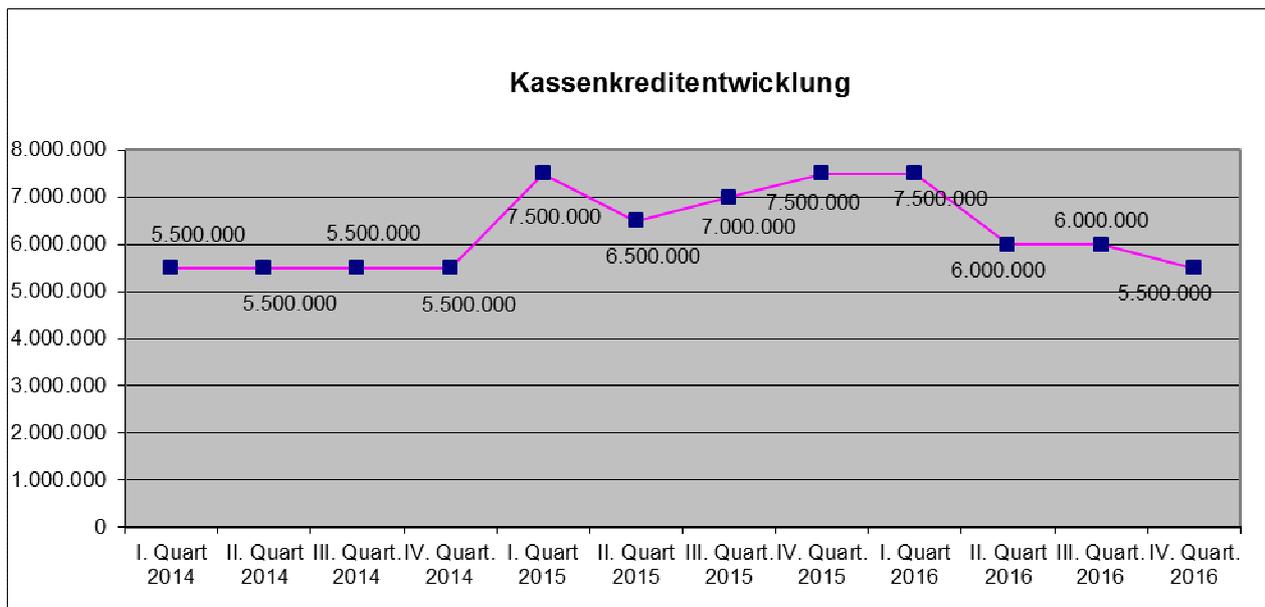
Vorbehaltlich des noch zu erstellenden Jahresabschlusses zeichnet sich auch für das Jahr 2015 ein Defizit ab, das sich mit rund 338.000 € über dem ursprünglichen Planansatz bewegen wird. Dieses ist Mindererträgen in den Produkten 3108/ Forstwirtschaft 3111/ Friedhofs- Bestattungswesen sowie 1203/ Steuererträge geschuldet.

3.3 Entwicklung der laufenden Kassenkredite

Gemäß § 105 Abs. 1 HGO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Seit der Änderung der HGO im Dezember 2011 unterliegt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Eigentlicher Zweck der Kassenkredite ist somit die kurzfristige Verstärkung der Kassenmittel zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde in Zeiten besonders hoher Ausgaben. So waren bis zum Jahr 2009 Kassenkredite in der Regel erforderlich, um einen Liquiditätsengpass zum jeweiligen Quartalsende zu überbrücken. Nach Eingang der jeweils rückwirkend erfolgenden Zahlungen der Anteile an den Gemeinschaftssteuern konnten die Kassenkredite nach einer Laufzeit von 6 bis 8 Wochen regelmäßig wieder abgelöst werden. Eine dauerhafte Kreditfinanzierung von laufenden Ausgaben war aufgrund der vorhandenen eigenen Kassenmittel nicht erforderlich.

Dies änderte sich im Laufe des Haushaltsjahres 2010 grundlegend, was aufgrund der unter Ziffer 3.2 dargestellten Entwicklung nicht verwunderlich ist. Ab 2010 wurden mit steigender Tendenz Teile des operativen Geschäfts dauerhaft über Kassenkreditmittel finanziert. Aufgrund der massiven Ertragsausfälle und der anhaltend defizitären Haushalte waren die Überschüsse des Jahres 2007 aufgebraucht, sodass mit steigender Tendenz Teile des operativen Geschäfts über Kassenkreditmittel finanziert werden mussten. Diese Entwicklung ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich.



Dass die Kassenkreditmittel den Ergebnishaushalt nicht über Gebühr belasten, ist einzig dem nach wie vor anhaltend niedrigen Zinsniveau (dauerhaft < 1 %) geschuldet. Bei steigender Zinslast würde sich der Kassenkreditbestand als erhebliches Problem darstellen. Die Gemeinde muss daher nicht allein bestrebt sein, die Haushalte ab spätestens 2017 dauerhaft auszugleichen, sondern vielmehr Überschüsse zu erzielen, um damit die in den letzten Jahren aufgelaufenen Defizite auszugleichen und damit auch die Kassenkredite sukzessive abzulösen.

Bezüglich der Kassenkreditermächtigung in § 4 der Haushaltssatzung des Jahres 2017 sieht der Satzungsentwurf einen Höchstbetrag von 7.500.000 € vor. Die Verwaltung geht aufgrund der vorliegenden Planzahlen davon aus, dass hiermit unterjährig die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet werden kann. Gegenüber dem Vorjahr wird die Kassenkreditermächtigung damit um 500.000 € gesenkt, dies verbunden mit dem Ziel einer sukzessiven Rückführung in den Folgejahren.

3.4 Rechtliche Vorgaben zur Finanzplanung und Haushaltskonsolidierung

Durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wurde mit Datum vom 30.09.2016 der Finanzplanungserlass für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 herausgegeben. Dieser enthält sowohl die fortgeschriebenen Orientierungsdaten als auch verbindliche Regelungen zum Haushaltsausgleich bzw. zur Haushaltskonsolidierung.

Die Orientierungsdaten stellen sich für den Planungszeitraum wie folgt dar: (Vorjahreswerte in Klammern):

	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Anteil Lohn-/Einkommensteuer	+ 3,5	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0

	(+ 5,5)	(+ 5,0)	(+ 5,0)	
Familienleistungsausgleich	+ 9,0 (+ 4,0)	+ 2,0 (+ 2,5)	+ 2,0 (+ 0,5)	+ 3,0
Anteil Umsatzsteuer	+ 25,5 (+ 3,5)	+ 23,5 (- 7,0)	- 2,5 (+ 3,5)	+ 2,5
Gewerbsteuer (brutto)	+ 6,5 (+ 3,0)	+ 3,0 (+ 2,5)	+ 3,0 (+ 2,5)	+ 3,5
Grundsteuer A (vorjährig keine Angaben)	0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
Grundsteuer B	+ 1,5 (+ 1,5)	+ 1,0 (+ 1,5)	+ 1,5 (+ 1,5)	+ 1,5
KFA- Ausgleichsvolumen	+ 5,0 (+ 3,0)	+ 4,0 (+ 3,0)	+ 3,5 (+ 3,0)	+ 3,5

Bezüglich der Entwicklung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage ab 2018 enthalten die Orientierungsdaten keine Werte.

Der Finanzplanungserlass ist den Mitgliedern der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes in Kopie zugegangen, auf einen Abdruck im Rahmen des Haushaltsplans wird daher in diesem Jahr verzichtet.

4. Eckpunkte der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2017

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. Sie stellen sich für das Jahr 2017 zusammenfassend wie folgt dar:

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Anteile an der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer:	12.324.735	11.838.730
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich:	862.856	791.266
Erträge aus den kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Spielapparatsteuer, Zweitwohnungssteuer):	6.540.949	6.514.225
Summe der Erträge aus Steuern und Transferleistungen:	19.728.540	19.144.221
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	67,7%	69,9%

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (enthalten in Pos. 05 Ergebnishaushalt)

Der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer stellt für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim den wichtigsten Ertragsposten dar (in 2017 ein Anteil an der Gesamtveranschlagung der ordentlichen Erträgen von 40,8 %). Abweichungen von den Planzahlen, seien es durch die Veränderung der jährlich fortgeschriebenen Orientierungsdaten oder durch unterjährig Schwankungen, wirkten sich daher in der Regel gravierend auf das ordentliche Ergebnis und damit den Haushaltsausgleich aus.

Der aktuelle Finanzplanungserlass geht für Hessen im laufenden Haushaltsjahr von einem kommunalen Gesamtanteil an der Lohn- und Einkommensteuer von 3.200,4 Mio. € aus. Der für die Gemeinde

Seeheim-Jugenheim festgesetzte Anteil an diesem Gesamtaufkommen beläuft sich auf einen Faktor von 0,0035917 (sogenannte Schlüsselzahl). Hieraus ergibt sich für unsere Gemeinde im laufenden Jahr ein zu erwartender Ertrag in Höhe von 11.494.876 €, der nahezu auf dem Planwert des Haushaltes 2016 liegt.

Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses bauen über den gesamten Planungszeitraum auf dem geplanten Aufkommen des jeweiligen Vorjahres auf. Da die Veränderungsprognose für das Jahr 2017 durch diesen Erlass von ursprünglich 5,5 % auf nunmehr 3,5 % abgesenkt wurde, ergeben sich gegenüber der vorjährigen mittelfristigen Planung für den Zeitraum 2017 bis 2019 Ertragseinbußen von insgesamt 737.079 €. Jahresbezogen stellen sich diese Veränderungen für 2017 und 2018 wie folgt dar:

	2017	2018
Planansatz	- 11.897.197	- 12.492.057
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 12.131.555	- 12.737.555
Ertragsansatz verringert um:	233.808	245.498

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

In Bezug auf die Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2017 und 2018 in erheblichem Maß nach oben korrigiert. Im vergangenen Jahr war noch davon auszugehen, dass aufgrund bundesgesetzlicher Regelung der kommunalen Verteilmasse ab dem Jahr 2018 ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 1.500 Mio. € (- 7 %) entzogen wird. Der aktuelle Finanzplanungserlass geht nunmehr für die Jahre 2017 und 2018 von Steigerungswerten von 25,5 % bzw. 23,5 % aus. Begründet wird diese Entwicklung mit folgenden Ausführungen:

„Für 2015 und 2016 ist ein USt.-Festbetrag von 0,5 Mrd. € für die Kommunen, für 2017 von 1,5 Mrd. € enthalten, nach geltendem Recht entfällt dieser Festbetrag in 2018. Nach dem Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 16. Juni 2016 und der Konkretisierung durch den Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um einen Festbetrag von 2,76 Mrd. € in 2018 und ab 2019 von 2,4 Mrd. € angehoben. Abweichend vom bisherigen Vorgehen, nur solche Maßnahmen zu berücksichtigen, die rechtsverbindlich beschlossen sind, wird der auf Hessen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 243 Mio. € in 2018 und von 211 Mio. € ab 2019 ausnahmsweise bereits jetzt in den Orientierungsdaten berücksichtigt, da der o.g. Beschluss eine hohe politische Bindungswirkung hat.“

Der Anteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim an dem kommunalen Gesamtanteil für Hessen ist aufgrund der örtlichen Gewerbestruktur relativ niedrig, er beläuft sich auf einen Faktor (Schlüsselzahl) von 0,000801572. Sowohl positive als auch negative Schwankungen wirken sich daher nicht in dem Maße auf den gemeindlichen Haushalt aus, wie es im Bereich der Lohn-/ Einkommensteuer der Fall ist. Dies zeigt der nachstehende Vergleich zwischen der aktuellen und der vorjährigen mittelfristigen Planung, insbesondere in Bezug auf das Jahr 2017.

	2017	2018
Planansatz	- 427.538	-528.009
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 352.052	- 327.408
Ertragsansatz erhöht um:	75.486	200.601

Im Jahr 2017 macht der Anteil an der Umsatzsteuer 8,3 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.

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.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2013 war festzustellen, dass allein durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen keine nachhaltige Haushaltskonsolidierung möglich war. In diesem Kontext wurde der Hebesatz ab 2013 um 40 Punkte auf 320 v.H., im Jahr 2015 um weitere 60 Punkte auf 380 v.H. angehoben.

Aufgrund der Auflage der obersten Aufsichtsbehörde gegenüber den Nicht-Rettungsschirmkommunen, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2017 den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, erfolgte ab dem 01.01.2016 eine nochmalige Anhebung des Hebesatzes auf nunmehr 500 v.H. Diese letzte Anhebung zeigte dahingehend Erfolg, dass die Planung 2016 mit einem nur geringen Defizit in Höhe von 46.500 € abgeschlossen werden konnte.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 sieht keine Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B vor. Aufgrund der mit diesem Haushalt vorgelegten mittelfristigen Planung für den Zeitraum 2017 bis 2020 besteht für eine erneute Anhebung aktuell keine Notwendigkeit. Vielmehr wird das Ziel des Haushaltsausgleichs über den gesamten Planungszeitraum mit deutlichen Überschüssen erreicht. Diese Überschüsse werden benötigt, um die in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Fehlbeiträge und permanent in Anspruch genommenen Kassenkredite abzubauen. Vor diesem Hintergrund wird gegenwärtig auch keine Möglichkeit gesehen, die Hebesätze der Grundsteuer im Planungszeitraum zu senken.

Die für die Jahre 2017 und 2018 geplanten Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 35.140 € bzw. 35.670 €. Im Bereich der Erträge aus der Grundsteuer B stellt sich die Situation wie folgt dar:

	2017	2018
Grundsteuer B		
Planansatz	- 3.644.109	- 3.680.550
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 3.721.005	- 3.776.820
Ertragsansatz verringert um:	- 76.896	- 96.270

Die Erträge aus der Grundsteuer 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.

Gewerbesteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, verfügt die Gemeinde Seeheim-Jugenheim im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl über ein unterdurchschnittliches Gewerbesteueraufkommen. Unabhängig von den hierfür ursächlichen strukturellen Gründen brachen die Erträge in den Jahren 2013 bis 2015 durch besondere Geschäftsvorfälle bei einzelnen Steuerpflichtigen ein. Hinzu kam, dass bei der Finanzbehörde Verfahren anhängig waren, die teilweise bis in das Jahr 2005 zurückreichten und deren Ausgang für das örtliche Steueramt nicht einschätzbar waren. Hierzu der Hinweis, dass Nachzahlungen aus solchen Verfahren in dem Jahr zu veranschlagen und zu buchen sind, in dem die rechtskräftige Festsetzung durch das jeweils zuständige Finanzamt erfolgt.

Wie auch wiederholt den Gremien berichtet, war die Situation im Bereich der Gewerbesteuer auch im 1. Halbjahr 2016 weiter angespannt. Die Jahressollstellung lag durchgängig 200.000 bis 300.000 € unter dem Planansatz von 2.704.000 €. Erfreulicherweise entspannte sich die Lage im 2. Halbjahr des laufenden Jahres. Aufgrund von durch die Finanzbehörde abgeschlossenen Verfahren der Vorjahre, verbunden mit der Neufestsetzung der Vorauszahlungen liegt die Jahressollstellung gegenwärtig stabil bei rund 3,1 Mio. €. Hiervon entfällt auf das Jahr 2016 ein Betrag in Höhe von 2.567.435 €, die Restsumme beruht auf Nachzahlungen für Vorjahre.

Die rein auf das Jahr 2016 entfallende Jahressollstellung wird der Planung für den Zeitraum 2017 bis 2020 zu Grunde gelegt und entsprechend den vorgegebenen Orientierungsdaten fortgeschrieben. Für die Jahre 2017 und 2018 führt dies zu folgenden Plandaten:

	2017	2018
Gewerbesteuer (brutto)		
Planansatz	- 2.750.000	- 2.830.000
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 2.704.000	- 2.704.000
Ertragsansatz erhöht um:	46.000	126.000
Gewerbesteuer (netto)		
Ertragsansatz netto erhöht um:	37.689	110.569

Der seit dem Jahr 2015 festgesetzte Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 380 v.H. wird im Entwurf der Haushaltssatzung 2017 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. Wie bereits mit dem 1. Nachtragshaushalt 2015 ausgeführt, haben sich diese Erwartungen nicht bestätigt. Für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 wird daher weiterhin ein Betrag in Höhe von 50.000 € in Ansatz gebracht.

Hundsteuer, Spielapparatesteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Das Aufkommen und der Planansatz von Hundesteuer und Spielapparatesteuer ist stabil, in Summe werden hierfür 61.700 € in Ansatz gebracht.

Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich

(enthalten in Pos. 06 Ergebnishaushalt)

Die Erträge aus den Transferleistungen zur Kompensation des Familienleistungsausgleichs sind gegenüber der mittelfristigen Planung nahezu stabil. Unter Zugrundelegung der aktualisierten Orientierungsdaten ergeben sich für die Jahre 2017 und 2018 folgende Veränderungen:

	2017	2018
Planansatz	- 862.856	- 880.113
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 822.916	- 843.489
Ertragsansatz erhöht um:	39.940	36.624

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, den Fond Deutsche Einheit und insbesondere den Landkreis abzuführen sind. Die Höhe der Umlagen ist neben dem Vervielfältiger bzw. den Hebesätzen abhängig von der jährlichen Steuerkraft der Gemeinde. Daraus ergibt sich vereinfacht: Je höher die Erträge aus Steuern, umso höher die Aufwendungen für die zu entrichtenden Umlagen.

Die gesetzlichen Umlagen, die seitens der Gemeinde nicht steuerbar sind, stellen regelmäßig den größten Aufwandsposten des gemeindlichen Haushalts dar (jahresbezogen rund 40 % der ordentlichen Aufwendungen).

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Kreis- sowie Schulumlage:	10.835.907	10.408.866
Kompensationsumlage gem. § 40c FAG:	0	0
Gewerbesteuerumlage:	499.300	490.989
Summe der Aufwendungen für gesetzlichen Umlagen:	11.335.207	10.899.855
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	39,5%	39,7%

Kreis- und Schulumlage

Kreis- und Schulumlage berechnen sich nach der jährlich neu festgesetzten Kreisumlagegrundlage. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des am 23.07.2015 verabschiedeten Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Mit Erlass vom 12.09.2016 setzte das Hessische Ministerium der Finanzen die Kreisumlagegrundlage für die Gemeinde auf 20.269.186 € fest.

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.

Da der Satzungsbeschluss des Kreistages zu der Haushaltssatzung noch nicht gefasst ist, besteht noch keine Gewissheit über die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2017. Durch den Ersten Kreisbeigeordneten wurde jedoch auf Nachfrage mitgeteilt, dass für die gemeindliche Haushaltsplanung die Hebesätze des Jahres 2016 angenommen werden können. Die gleiche Information wurde auch durch die Kommunalaufsicht gegeben. Aufgrund dieser Informationen wurden der Planung für 2017 folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Kreisumlage: 35,87 %
- Schulumlage: 17,59 %

Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage ab dem Jahr 2018 enthält der Finanzplanungserlass ausdrücklich keine Orientierungsdaten. Die Steigerung der Umlagegrundlage wurde daher mit 3 % für die Jahre 2018 und 2019 sowie 2,5 % für das Jahr 2020 angenommen. Im Übrigen wurde der Planung ab 2018 eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage um jährlich 0,5 % bei unverändertem Hebesatz der Schulumlage zu Grunde gelegt.

Hieraus ergeben sich für die Jahre 2017 und 2018 im Vergleich zu der vorjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Ansätze:

	2017	2018
Kreisumlage		
Planansatz	7.270.557	7.572.182
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	7.203.574	7.430.010
Aufwandsansatz erhöht um:	66.983	142.172
Schulumlage		
Planansatz	3.565.350	3.672.310
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	3.870.517	3.986.633
Aufwandsansatz verringert um:	-305.167	-314.323
Summe Kreis- und Schulumlage		
Aufwandsansatz verringert um:	-238.184	-172.151

Kompensationsumlage

Die ab dem Jahr 2011 erhobene Kompensationsumlage entfällt mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem 01.01.2016 ersatzlos. Sie findet in diesem Vorbericht letztmalig Erwähnung, da sie in dem im Haushalt enthaltenen Rechnungsergebnis des Jahres 2015 noch enthalten ist.

Gewerbsteuerumlage

Wie bereits oben angeführt, steht den Erträgen aus der Gewerbesteuer der Aufwand für die abzuführende Gewerbesteuerumlage entgegen. Die Berechnung erfolgt nach der Formel Jahresaufkommen/ Hebesatz x Vervielfältiger. Der Vervielfältiger wurde für das Jahr 2017 auf 69, für die Folgejahre des Planungszeitraums auf 68 festgesetzt. Auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens ergibt dies für 2017 und 2018 folgende Vergleichsberechnung:

	2017	2018
Gewerbsteuerumlage		
Planansatz	499.300	506.420
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	490.989	490.989
Aufwandsansatz erhöht um:	8.311	15.431

Satzungsgemäße Umlagen an Zweckverbände

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

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Gemeinschaftskasse	105.000	139.631
Wasserverband Modaugebiet	101.300	101.300
Umlagen an Zweckverbände, in Summe:	206.300	240.931
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	0,7 %	0,9 %

Die Abweichung bei der Umlage der Gemeinschaftskasse ergibt sich aus der Auflösung eines Überschusses, der mit der Verbandsumlage der Mitgliedskommunen im Jahr 2017 verrechnet wird.

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

Unter den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte: (insb. Mieten, Pachten, Umsatzerlöse, Verpflegungsgelder Kita- Bereich)	799.069	800.765
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder)	1.498.859	1.584.409
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen: (insb. Erstattungen der Gemeindewerke, des Abwasserverbandes und des ZAW)	391.238	393.091
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für Kinderbetreuung)	4.607.844	3.539.012
Sonstige ordentliche Erträge: (Konzessionsgebühren, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattung)	827.035	793.875
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:	8.124.045	7.111.152
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	27,9%	26,0%

Die erhebliche Ertragssteigerung gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ist im Wesentlichen einer Steigerung der in Position 07 enthaltenen Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 775.000 € zu verdanken.

4.4 Finanzerträge (vgl. Gesamtergebnishaushalt Pos. 21)

Unter den Finanzerträgen sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2017	Vergleich Vorjahr
Gewinnanteile an GGEW	242.243	242.243
Gewinnabführungen der Gemeindewerke aus Wasser- und Abwasserbereich gem. Wirtschaftsplan	483.751	342.501
Bankzinsen	610	1.957
Nebenerlöse aus Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.)	79.824	82.754
Summe der Finanzerträge:	806.428	669.455
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	2,8 %	2,4 %

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

Unter den Personalaufwendungen sind sowohl die Löhne und Gehälter als auch die Lohnnebenkosten sowie die Versorgungsaufwendungen zusammengefasst. Veranschlagt sind folgende Beträge:

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 0:	489.526	477.945
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 1:	1.323.625	1.203.857
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 2:	3.263.336	2.982.930
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 3:	2.762.106	2.662.815
Versorgungsaufwendungen insgesamt:	1.249.606	1.193.947
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen::	9.088.199	8.521.474
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	31,7%	31,1%

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.

Zu den eingeplanten Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen ist auszuführen, dass im Bereich der Beamten mit einer Besoldungsanpassung in Höhe von 3 % sowie im Bereich der Beschäftigten entsprechend dem geltenden Tarifvertrag mit einer Erhöhung von 2,35 % ab dem 01.02.2017 kalkuliert wurde.

Im Rahmen der Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung wurden in den vergangenen Jahren sukzessive Stellen abgebaut bzw. nicht besetzt. Diese Entwicklung konnte seit 2016 nicht fortgesetzt werden. Zusätzliche Aufgaben und Arbeitsbelastungen, insbesondere in den Bereichen mit Außenwirkung machten es erforderlich, freie Stellen wieder zu besetzen und zusätzlich Stellen im Stellenplan zu verankern.

Für das Jahr 2017 wurde im Produkt 1204/ Brand- und Katastrophenschutz eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 9 TVöD für eine Elektrofachkraft mit abgeschlossener Meisterausbildung eingeplant. Durch diese Stelle soll künftig gewährleistet werden, dass die vorgeschriebenen Elektroprüfungen der stationären Anlagen und mobilen Geräte in allen Betriebsstätten der Gemeinde in Eigenregie vorgenommen werden. Im Gegenzug entfallen die Aufwendungen für die externe Vergabe dieser Leistungen in ungefähr gleichem Kostenrahmen. Die Stelle ist im Übrigen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes angesiedelt, um die Tageseinsatzstärke der örtlichen Feuerwehr zu verbessern.

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

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

Unter den Sach- und Dienstleistungen sind neben den Kosten für Energie und Material die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter enthalten, insbesondere die Fremdleistungen zur baulichen Unterhaltung der Gemeindestraßen sowie aller Gebäude, die im gemeindlichen Eigentum stehen.

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Energie (Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Strom)	1.214.225	1.215.042
Materialaufwand (Instandsetzung, Kleingeräte, Berufsbekleidung, Reinigungsmaterial usw.)	497.414	491.325
Fremdleistungen (Planungskosten, Fremdvergabe von Instandhaltung, Pflege und Reinigung usw.)	2.374.807	2.308.650
Aufwandsentschädigungen (einschl. Fraktionsgeldern)	124.970	125.400
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Vollstreckungskosten, Revisionsamt)	509.667	457.357

Kommunikation (Literatur, Telefon, Datenübertragung, Bekanntmachungen, Zeitschriften)	105.087	103.115
Beiträge (Versicherungen, HSGB, Arbeitgeberverband usw.)	175.363	169.670
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	99.125	84.250
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Veranstaltungen	92.020	78.970
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	5.192.678	5.033.779
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	18,1%	18,3%

Im Bereich der laufenden Gebäudeunterhaltung wurden auch in diesem Jahr wieder die Mittelanmeldungen für 2017 weitgehend berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist in diesem Bereich eine durch Betongutachten kurzfristig empfohlene Sanierungsmaßnahme zum Zweck des Substanzerhalts der Sport- und Kulturhalle in der Größenordnung von 220.000 €. Diese wäre im gegebenen Fall dem laufenden Unterhaltungsaufwand zuzurechnen und damit würde das ordentliche Ergebnis entsprechend belasten. Eine solche Erhaltungsmaßnahme macht erst Sinn, wenn die grundsätzliche Entscheidung über Entkernung und damit grundlegende Sanierung oder Neubau der Halle getroffen ist. Die entsprechende Drucksache befindet sich im Geschäftsgang der Gemeindevertretung.

Anzumerken ist weiterhin, dass bei der baulichen Unterhaltung 600.000 € für die laufende Straßenunterhaltung veranschlagt wurden.

Die wesentlichen Maßnahmen sind auch in diesem Jahr wieder den Erläuterungen zu den einzelnen Produkthaushalten zu entnehmen.

Hinweis auf Sponsoring

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gemeinde Seeheim-Jugenheim seitens des Lufthansa Training + Conference Center (LTCC) im Rahmen des Sponsorings Leistungen für Hotelunterbringung bzw. Raumnutzung oder Catering kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das Sponsoring soll in erster Linie dem Bereich Wirtschafts- und Kulturförderung sowie den Städtepartnerschaften zu Gute kommen. Die Leistungen des LTCC belaufen sich auf einen Wert von jährlich maximal 2.775 €.

Des Weiteren wurde im Rahmen des Sponsorings von der GGEW Bensheim eine E-Tankstelle neben der Sport- und Kulturhalle eingerichtet sowie ein Hybridfahrzeug zeitlich befristet zu Testzwecken kostenfrei zur Verfügung gestellt.

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

Bei den Aufwendungen für gewährte Zuweisungen und Zuschüsse handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung von Fördermitteln zur Kinderbetreuung an die anderen Träger der örtlichen Kindertagesstätten (Ev. Kirchen, Verein für Waldorfpädagogik), die vertraglich vereinbarte Förderung des Kinderhorts sowie den Zuschuss an den Verein „Szenenwechsel“.

Weiterhin sind die im Einzelfall für soziale Zwecke gewährten Zuschüsse aus den zweckgebundenen Mitteln der Stiftungen Maul und Peters enthalten. Alle weiteren Zuschüsse, die als freiwillige Leistungen im kommunalen Haushalt anzusehen sind, sind vernachlässigbar.

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:	1.360.738	1.279.537
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	4,7%	4,7%

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

Aufgrund des nach wie vor anhaltenden niedrigen Zinsniveaus halten sich die Zinsbelastungen weiterhin in einer vertretbaren Größenordnung. Bei mittel- und langfristig ansteigendem Zinsniveau werden die

Zinsaufwendungen den Ergebnishaushalt jedoch in erheblich stärkerem Maße belasten. Aus diesem Grunde ist es dringend erforderlich, die defizitäre Haushaltslage in den Griff zu bekommen und darüber hinaus Überschüsse zu erzielen, um vorrangig die dauerhaft aufgelaufenen Kassenkredite sukzessive abzulösen.

Der im Haushalt 2017 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Zinsen für laufende und neu veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen	126.735	106.150
Zinsdienstumlage aus Krediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	30.062	32.309
Zinsen für laufende Kassenkredite	10.000	20.000
Veranschlagte Nachzahlungszinsen aus Steuererstattungen	0	0
Summe der Zins- u. sonstigen Finanzaufwendungen:	166.797	158.459
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	0,6 %	0,6 %

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

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Kapitalertragsteuer aus Anteilen GGEW)	105.444	98.337
Transferaufwendungen (Ehrungen)	750	750
Summe ordentliche Aufwendungen u. Transferaufwendungen:	106.194	99.087
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	0,4 %	0,4 %

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

Die kalkulatorischen und damit nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus den Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die damit korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten („Abschreibung“ der erhaltenen Investitionszuschüsse und Beiträge) belasten das ordentliche Ergebnis unter dem Strich mit 776.693 €. Folgende Beträge sind in Ertrag und Aufwand veranschlagt:

	Ansatz 2017 €	Vergleich Vorjahr €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	470.279 (1,6 %)	466.491 (1,7 %)
Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens	1.246.972 (4,3 %)	1.204.697 (4,4 %)
Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses	776.693	738.206

4.11 Außerordentliche Erträge (vgl. Ergebnishaushalt Pos. 27)

Als außerordentlicher Ertrag wird in 2017 der erwartete „Gewinn“ aus der Veräußerung des Altfahrzeuges Unimog U 1400 (DA-6953) wie folgt veranschlagt:

Erwarteter Verkaufserlös:

10.000 €

minus	Buchwert gem. Anlagebuchhaltung:	1 €
ergibt	außerordentlichen Ertrag:	9.999 €

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

Nach Aufrechnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2017 folgendes Planergebnis:

	Summe der ordentlichen Erträge:	29.129.292 €
minus	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	28.703.085 €
ergibt	Überschussbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von	426.207 €
plus	Summe der außerordentlichen Erträge:	9.999 €
minus	Summe der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €
ergibt	Überschussbetrag im Jahresergebnis in Höhe von	436.206 €

5. Eckpunkte der Finanzplanung 2017

5.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. Finanzhaushalt Pos. 09)

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

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

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

- die auf das Jahr 2017 entfallenden Verbindlichkeiten gegenüber der Ev. Kirchengemeinde Ober-Beerbach in Höhe von 30.000 € aus der Ablösung der Kirchenbaulasten.
- Die Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeindewerken gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2015 (250.000 € p.a.)

In der Summe führt dies zu einem **Finanzmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.074.071 €**.

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

Gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses ist bei dauerhaft defizitärer Haushaltslage äußerste Zurückhaltung im investiven Bereich geboten. Investive Aufgaben sind auf das Notwendigste zu beschränken, Investitionen außerhalb des pflichtigen Aufgabenbereichs sind ausgeschlossen, sofern sie nicht über zweckgebundene Einnahmen gegenfinanziert sind (z.B. Spenden).

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Seeheim-Jugenheim sieht für das Jahr 2017 Investitionen in folgende Bereiche vor:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
--	---------------------	---------------------	-----------------

	€	€	€
Brand- u. Katastrophenschutz	60.500	414.600	- 354.100
Ortsgestaltung, Straßenbau	240.000	1.671.000	- 1.431.000
Parks und Grünanlagen	0	13.090	- 13.090
Sport- und Freizeitanlagen	0	91.300	- 91.300
Kindertagesstätten, Jugendtreff, Spielplätze	0	59.000	- 59.000
Betriebsausstattung Verwaltung/ Betriebshof	11.500	349.360	- 337.860
Bürgerhallen	0	305.500	- 305.500
Vermietete und verpachtete Gebäude	0	1.000.000	- 1.000.000
Friedhöfe	0	77.700	- 77.700
Forstwirtschaft	0	2.000	- 2.000
Bebaute u. unbebaute Grundstücke	0	0	0
Summe Investitionen Sachanlagevermögen:	312.000	3.983.550	- 3.671.550
Investitionen Finanzanlagevermögen	43.786	24.574	+ 19.212
Summe Finanzmittelfluss investiver Bereich:	355.786	4.008.124	- 3.652.338

Im Übrigen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen, unter dem die einzelnen Maßnahmen erläutert sind. Die Erläuterungen sind auch in den Teilfinanzhaushalten auf Produktebene enthalten. Im Bereich Ortsgestaltung/Straßenbau sowie vermietete/verpachtete Gebäude sind entsprechend der Beschlusslage der Gemeindevertretung Maßnahmen der grundhaften Straßensanierung sowie der Neuerrichtung eines Wohngebäudes zu Zwecken des sozialen Wohnungsbaus enthalten, die über teilweise Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert werden. Die entsprechenden Bewilligungen durch die WI- Bank liegen vor (siehe hierzu auch Ausführungen unter Ziffer 5.3).

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der aktuellen Situation bezüglich der Sport- und Kulturhalle (Schließung der Halle aufgrund erheblicher Bauschäden im Dachbereich) Planungskosten in Höhe von 300.000 € für das Jahr 2017 und 350.000 € für das Jahr 2018 eingeplant wurden. Für den Ansatz 2018 wurde in der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel für die Sport- und Kulturhalle wurden im Investitionsprogramm bis 2020 noch nicht berücksichtigt, da hierfür gegenwärtig noch die Grundlagen fehlen. Allerdings muss bereits heute darauf hingewiesen werden, dass das Projekt sowohl im Falle einer grundlegenden Sanierung (ggf. mit Anbau) als auch im Falle eines Neubaus der Halle die mittel- und langfristig größte investive Maßnahme der Gemeinde Seeheim-Jugendheim darstellen wird (Ausgaben nach derzeitigem Stand bis zu 12,1 Mio. €). Diesem Umstand wird mit der Fortschreibung des Investitionsprogramms und damit der mittelfristigen Finanzplanung in den kommenden Jahren in besonderem Maße Rechnung zu tragen sein.

5.3 Kreditbedarf (vgl. Pos. 16 Finanzhaushalt)

Der Kreditbedarf zur Gegenfinanzierung der veranschlagten Investitionen beläuft sich, wie auch aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich, für das Jahr 2017 auf **3.652.338 €**. Hierin enthalten sind 250.000 € aus dem KIP/ Programmteil „Kommunale Infrastruktur“ sowie 780.000 € aus dem KIP/ Programmteil „Wohnen“.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für die Folgejahre werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Inv.-Nr.	Maßnahme	VE in €	Zu Lasten Haushalt
15-3105-22	Sanierung/Neubau Sport- u. Kulturhalle	350.000	2018

5.5 Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 (vgl. Gesamtfinanzhaushalt Pos. 19)

Für das Jahr 2017 ergibt sich ohne Berücksichtigung der Investitionskredite folgender Finanzmittelüberschuss:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 09)	1.074.071 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 17)	-405.849 €
Ergibt Finanzmittelüberschussbetrag des Jahres 2017 in Höhe von	668.222 €

Unter Zugrundelegung der zu erwartenden Zahlungsspitzen und sonstigen Eventualitäten wird die **Kassenkreditermächtigung in § 4 der Haushaltssatzung auf 7,5 Mio. €** festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr wird die veranschlagte Kassenkreditermächtigung um 500.000 € reduziert.

6. **Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung 2017**

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Jahr 2017 enthält genehmigungspflichtige Teile (Festsetzung von Investitionskrediten, Kassenkreditermächtigung). 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 2017 – 2020**

Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten für die Steuererträge und die Umlageaufwendungen sowie des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgende Eckdaten aus (Fehlbetrag minus/ Überschuss plus):

	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Ordentliches Ergebnis	426.207	658.513	968.913	1.729.840
Jahresergebnis	436.206	658.513	968.913	1.977.990
Bedarf Investitionskredite	3.652.338	1.168.156	1.066.458	0

Im investiven Bereich ist bei Umsetzung des Investitionsprogramms für den Zeitraum von 2018 – 2020 von einer Neuverschuldung in Höhe von rund 2.234.614 € auszugehen.

8. **Schlussbetrachtung**

8.1 **Jahresbezogener Haushaltsausgleich**

Gemäß § 92 Abs. 3 Ziff. 1 HGO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.

Dieser Anforderung wird der Haushalt 2017 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2020 in vollem Umfang gerecht. Erstmals seit 2007 sind über den gesamten Planungszeitraum deutliche Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses darstellbar, die – keine besonderen Vorkommnisse vorausgesetzt – nachfolgend auch ausgeglichene Jahresrechnungsergebnisse erwarten lassen. Gleichwohl muss auch in diesem Jahr darauf hingewiesen werden, dass nach wie vor eine maßvolle und sparsame Haushaltswirtschaft unumgänglich ist.

8.2 **Haushaltssicherungskonzept**

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2017 weist unter Position 9 eine Summe der vorgetragenen Fehlbeträge in Höhe von 8.814.810 € aus. Diese Summe berücksichtigt bereits den gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO möglichen Ausgleich von Fehlbeträgen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre. Somit ist die Gemeinde trotz des im gesamten Planungszeitraum dargestellten jahresbezogenen Ausgleichs verpflichtet, in einem Haushaltssicherungskonzept den Abbaupfad für die aufgelaufenen Fehlbeträge darzustellen.

Auf diese Verpflichtung wurde auch in dem diesjährigen Finanzplanungserlass hingewiesen. Allerdings erfolgte seitens des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport noch keine konkrete Vorgabe des Konsolidierungspfades. Mit einer solchen Vorgabe (jährlicher Konsolidierungsbetrag in Euro pro Einwohner) kann jedoch nach vorliegender Information im kommenden Jahr gerechnet werden.

Die vorliegende Planung lässt gesichert erwarten, dass ab dem Haushaltsjahr 2017 Überschüsse im mittleren 6-stelligen Bereich erwirtschaftet werden. Es ist daher gegenwärtig als ausreichend anzusehen, im Haushaltssicherungskonzept verbindlich darzustellen, dass

- ab dem Jahr 2017 alle erwirtschafteten Überschüsse des Jahresergebnisses mit einem Abbaupfad von rund 30 € je Einwohner (486.540 € p.a.) zum Ausgleich der aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre verwendet werden,
- die jahresbezogenen Finanzmittelüberschüsse zum sukzessiven Abbau der zur dauerhaften Finanzierung des laufenden Geschäfts aufgelaufenen Kassenkredite verwendet werden. Der Abbaupfad beträgt mindestens 43 € je Einwohner (697.374 € p.a.). Damit wären die dauerhaft in Anspruch genommenen Kassenkredite in Höhe von 5,5 Mio. € nach spätestens 8 Jahren abgelöst.

Die vorstehenden Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden mit der Aufsichtsbehörde besprochen. Es ist davon auszugehen, dass die Aufsichtsbehörde dieses Haushaltssicherungskonzept nicht beanstanden wird.

Budget- und Produktübersicht

Budget Fachbereich 0	
P	Behördenleitung
0101	(2014 noch einschl. Stiftungen)
P	
0301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
P	
0302	Intern. Kontakte, Städtepartnerschaften
P	
0401	Wirtschaftsförderung
P	
0402	Heimat- und sonstige Kulturpflege
P	
0501	Gleichstellungsbeauftragte
P	
0601	Personalrat
P	
0701	Schwerbehindertenvertretung

Budget Fachbereich 1	
P	
1001	Recht und Organisation
P	
1002	Kommunale Gremien
P	
1003	EDV und Telekommunikation
P	
1101	Personaldienstleistungen
P	
1102	Zentrale Dienste
P	
1103	Gemeindebüchereien
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

Budget Fachbereich 2	
P	
2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
P	
2201	Standesamt
P	
2202	Förderung von Kindern
P	
2203	Förderung von Jugendlichen
P	
2204	Seniorenservice
P	
2301	Bürgerbüro
P	
2302	Soziale Sicherung
P	
2303	Asylbewerber

Budget Fachbereich 3	
P	
3101	Räumliche Planung und Entwicklung
P	
3102	Allgemeine Bauverwaltung
P	
3103	Umweltschutz
P	
3104	Abfallwirtschaft
P	
3105	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
P	
3106	Öffentliches Grün
P	
3107	Öffentliche Gewässer
P	
3108	Forstwirtschaft
P	
3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
P	
3110	Straßenreinigung und Winterdienst
P	
3111	Friedhofs- und Bestattungswesen
P	
3112	Lokale Agenda
P	
3200	Betriebshof
P	
3201	Fuhrpark
P	
3301	Freibad

Budget Fachbereich 99	
P	
1203	Steuern, allgem. Umlagen, allgem. Zuw.
P	
1204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
P	
1208	Stiftungen (ab 2015)

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

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

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

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

Die Aufwendungen der Position 13 Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) der Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten werden mit einem Betrag von 38.000 € (Notfallgruppe U3) für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen der Position 13 Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) der Kostenstelle 3105-312 Wohngebäude Zwingenberger Straße werden mit einem Betrag von 25.000 € (Sanierung EG in Nr. 21) für übertragbar erklärt.

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Ergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799.069	-800.765	-726.577
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.498.859	-1.584.409	-1.227.070
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-391.238	-393.091	-414.407
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.865.684	-18.352.955	-16.728.145
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-862.856	-791.266	-807.414
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.607.844	-3.539.012	-3.563.629
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-470.279	-466.491	-502.470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-827.035	-793.875	-732.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-28.322.864	-26.721.864	-24.702.261
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.838.593	7.327.527	6.789.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.249.606	1.193.947	952.534
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192.678	5.033.779	4.857.205
14	66	Abschreibungen	1.246.972	1.204.697	1.275.895
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.360.738	1.279.537	1.290.587
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.541.507	11.140.786	11.140.996
17	72	Transferaufwendungen	750	750	327
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.444	98.337	96.941
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	28.536.288	27.279.360	26.404.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	213.424	557.496	1.701.778
21	56, 57	Finanzerträge	-806.428	-669.455	-722.471
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	166.797	158.459	141.001
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-639.631	-510.996	-581.470
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-29.129.292	-27.391.319	-25.424.732
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	28.703.085	27.437.819	26.545.040
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-426.207	46.500	1.120.308
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.999	-1.999	-61.884
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.055
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-9.999	-1.999	-59.829
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-436.206	44.501	1.060.479
33		Nachrichtlich (vorläufige Ergebnisermittlung):			
34		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	8.814.810	8.798.209	8.898.835

Die kamerale Rücklage (Ermittlung Eröffnungsbilanz per 01.01.2008 EUR 3.363.061) wurde in der Nr. 34 berücksichtigt.

Finanzhaushalt				
Seeheim-Jugenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	436.206	-44.501	-1.060.470
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.-Gegenstände des Anlagevermögens	1.246.972	1.204.697	1.250.560
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-470.279	-466.491	-502.470
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	151.171	136.747	62.021
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-9.999	-1.999	-17.653
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge und Aufwendungen)			
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung u. Leistung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-414.526
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-280.000	-280.000	-13.831
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.074.071	548.453	-696.369
10	Einzahlungen aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.000	332.200	321.022
11	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	10.000	2.000	62.785
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. AV	-3.983.550	-1.618.920	-1.115.205
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786	43.786	43.786
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.786	43.786	43.786
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.574	-23.048	-26.190
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-3.652.338	-1.263.982	-713.802
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.652.338	1.263.982	607.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-405.849	-364.483	-352.069
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	3.246.489	899.499	254.931
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9+15+18)	668.222	183.970	-1.155.240
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	*** -5.831.731	-6.015.701	874.719
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)	-5.163.509	-5.831.731	-270.521

*** In diesem Betrag sind Stiftungsgelder in Höhe von 1.006.403,22 EUR enthalten, die nicht zur Liquiditätssicherung der Gemeinde herangezogen werden können.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 bis 2020							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-726.576,44	-800.765,00	-799.069,00	-799.069,00	-799.069,00	-759.069,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.227.079,78	-1.584.409,00	-1.498.859,00	-1.498.859,00	-1.498.859,00	-1.498.859,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-414.406,76	-393.091,00	-391.238,00	-392.879,00	-394.669,00	-394.703,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-11.050.985,62	-11.498.583,00	-11.897.197,00	-12.492.057,00	-13.116.660,00	-13.772.493,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-332.230,33	-340.147,00	-427.538,00	-528.009,00	-514.809,00	-527.679,00
5551	Grundsteuer A	-26.546,81	-34.210,00	-35.140,00	-35.670,00	-36.200,00	-36.740,00
5552	Grundsteuer B	-2.743.000,98	-3.666.015,00	-3.644.109,00	-3.680.550,00	-3.735.758,00	-3.791.794,00
5553	Gewerbsteuer	-2.494.366,52	-2.704.000,00	-2.750.000,00	-2.830.000,00	-2.915.000,00	-3.015.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-81.017,90	-110.000,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-807.414,16	-791.266,00	-862.856,00	-880.113,00	-898.473,00	-925.427,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.563.629,15	-3.539.012,00	-4.607.844,00	-3.868.438,00	-3.976.207,00	-4.087.747,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-502.678,68	-466.491,00	-470.279,00	-412.247,00	-336.997,00	-294.571,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-734.328,06	-793.875,00	-827.035,00	-827.035,00	-827.035,00	-827.035,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.704.261,19	-26.721.864,00	-28.322.864,00	-28.356.626,00	-29.161.436,00	-30.042.817,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.789.554,58	7.327.527,00	7.838.593,00	7.951.336,00	8.023.446,00	8.115.781,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	949.230,17	1.193.947,00	1.249.606,00	1.281.315,00	1.315.550,00	1.352.530,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.867.615,98	5.033.779,00	5.192.678,00	4.598.270,00	4.628.806,00	4.467.399,00
66	Abschreibungen	1.276.729,21	1.204.697,00	1.246.972,00	1.074.061,00	961.206,00	852.711,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.306.798,05	1.279.537,00	1.360.738,00	1.330.238,00	1.330.738,00	1.330.238,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.140.995,68	11.140.786,00	11.541.507,00	11.992.212,00	12.452.274,00	12.762.414,00
72	Transferaufwendungen	326,68	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.940,86	98.337,00	105.444,00	105.444,00	105.444,00	105.444,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.428.191,21	27.279.360,00	28.536.288,00	28.333.626,00	28.818.214,00	28.987.267,00
20	Verwaltungsergebnis	1.723.930,02	557.496,00	213.424,00	-23.000,00	-343.222,00	-1.055.550,00
56,57	Finanzerträge	-722.342,45	-669.455,00	-806.428,00	-806.428,00	-806.428,00	-806.428,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	141.001,14	158.459,00	166.797,00	170.915,00	180.737,00	132.138,00
23	Finanzergebnis	-581.341,31	-510.996,00	-639.631,00	-635.513,00	-625.691,00	-674.290,00
24	Ordentliches Ergebnis	1.142.588,71	46.500,00	-426.207,00	-658.513,00	-968.913,00	-1.729.840,00
59	Außerordentliche Erträge	-61.883,91	-1.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-248.150,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-59.828,91	-1.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-248.150,00
28	Jahresergebnis	1.082.759,80	44.501,00	-436.206,00	-658.513,00	-968.913,00	-1.977.990,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2020							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.107.000,00	1.263.982,00	3.652.338,00	1.168.156,00	1.066.458,00	0,00
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	321.022,04	332.200,00	302.000,00	270.000,00	0,00	700.000,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	62.785,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	43.786,31	43.786,00	43.786,00	43.786,00	43.786,00	43.786,00
06	Summe der Einzahlungen	4.534.593,35	1.641.968,00	4.008.124,00	1.481.942,00	1.110.244,00	993.786,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-1.852.068,68	-364.483,00	-405.849,00	-434.553,00	-477.648,00	-480.612,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.141.394,34	-1.641.968,00	-4.008.124,00	-1.481.942,00	-1.110.244,00	-817.448,00
10	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	-26.189,57	-23.048,00	-24.574,00	-24.942,00	-25.444,00	-25.948,00
13	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausleihungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	-2.993.463,02	-2.006.451,00	-4.413.973,00	-1.916.495,00	-1.587.892,00	-1.298.060,00
16	Saldo	1.541.130,33	-364.483,00	-405.849,00	-434.553,00	-477.648,00	-304.274,00

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. Aufwendungen	Pos. 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	Pos. 28 Jahresergebnis
FB 0	Fachbereich 0									
101	Behördenleitung	-114.881	504.076	0	0	389.195	0	0	0	389.195
301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-950	111.351	0	0	110.401	0	0	0	110.401
302	Städtepartnerschaften	-1.000	46.615	0	0	45.615	0	0	0	45.615
401	Wirtschaftsförderung	-4.000	130.584	0	0	126.584	0	0	0	126.584
402	Heimat- und Kulturpflege	-5.900	52.933	0	0	47.033	0	0	0	47.033
501	Gleichstellungsbeauftragte	0	64.303	0	0	64.303	0	0	0	64.303
601	Personalrat	0	19.336	0	0	19.336	0	0	0	19.336
701	Schwerbehindertenvertretung	0	2.900	0	0	2.900	0	0	0	2.900
	Fachbereich 0	-126.731	932.098	0	0	805.367	0	0	0	805.367
FB1	Fachbereich 1									
1001	Recht und Organisation	-2.233	67.351	0	0	65.118	0	0	0	65.118
1002	Kommunale Gremien	0	190.374	0	0	190.374	0	0	0	190.374
1003	EDV und Telekommunikation	-9.500	145.728	0	0	136.228	0	0	0	136.228
1101	Personaldienstleistungen	-16.165	322.691	0	0	306.526	0	0	0	306.526
1102	Zentrale Dienste	-10.014	318.051	0	0	308.037	0	0	0	308.037
1103	Gemeindebücherei	-900	65.600	0	0	64.700	0	0	0	64.700
1104	Sportförderung	-6.313	28.176	0	10.395	32.258	0	0	0	32.258
1105	ÖPNV	0	77.971	0	0	77.971	0	0	0	77.971
1201	Finanzplanung und Buchhaltung	-46.280	550.931	-28.500	0	476.151	0	0	0	476.151
1202	Kommunale Steuern	-100	93.870	0	0	93.770	0	0	0	93.770
1205	Controlling	0	47.714	0	0	47.714	0	0	0	47.714
1206	Wahlen	-2.000	33.895	0	0	31.895	0	0	0	31.895
1207	Brand- und Katastrophenschutz	-69.596	571.521	0	0	501.925	0	0	0	501.925
	Fachbereich 1	-163.101	2.513.873	-28.500	10.395	2.332.667	0	0	0	2.332.667
FB2	Fachbereich 2									
2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-305.700	447.787	0	0	142.087	0	0	0	142.087
2201	Standesamt	-57.162	111.007	0	0	53.845	0	0	0	53.845
2202	Förderung von Kindern	-1.158.929	3.886.008	0	0	2.727.079	0	0	0	2.727.079
2203	Förderung von Jugendlichen	-12.715	183.734	0	0	171.019	0	0	0	171.019
2204	Seniorenservice	0	66.261	0	0	66.261	0	0	0	66.261
2301	Bürgerbüro	-149.200	508.044	0	0	358.844	0	0	0	358.844
2302	Soziale Sicherung	0	47.884	0	0	47.884	0	0	0	47.884
2303	Hilfe für Asylbewerber	-247.622	219.456	0	0	-28.166	0	0	0	-28.166
	Fachbereich 2	-1.931.328	5.470.181	0	0	3.538.853	0	0	0	3.538.853

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 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	Pos. 28 Jahresergebnis
FB3	Fachbereich 3									
3101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	-6.348	207.706	0	0	201.358	0	0	0	201.358
3102	Allgemeine Bauverwaltung	-7.000	123.879	0	0	116.879	0	0	0	116.879
3103	Umweltschutz	0	39.917	0	0	39.917	0	0	0	39.917
3104	Abfallwirtschaft	-26.650	43.451	0	0	16.801	0	0	0	16.801
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-624.343	2.875.553	0	50.264	2.301.474	0	0	0	2.301.474
3106	Öffentliches Grün	-2.074	408.544	0	0	406.470	0	0	0	406.470
3107	Öffentliche Gewässer	-135	155.386	0	0	155.251	0	0	0	155.251
3108	Forstwirtschaft	-303.817	317.117	0	0	13.300	0	0	0	13.300
3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-275.619	1.974.433	0	7.537	1.706.351	0	0	0	1.706.351
3110	Straßenreinigung und Winterdienst	0	74.500	0	0	74.500	0	0	0	74.500
3111	Friedhofs- und Bestattungswesen	-378.545	337.171	0	0	-41.374	0	0	0	-41.374
3112	Lokale Agenda 21	0	16.467	0	0	16.467	0	0	0	16.467
3200	Betriebshof	-55.186	888.128	0	0	832.942	0	0	0	832.942
3201	Fuhrpark	-1.121	240.565	0	0	239.444	-9.999	0	-9.999	229.445
3301	Freibad (Betrieb)	-235.428	491.660	-242.243	0	13.989	0	0	0	13.989
Fachbereich 3		-1.916.266	8.194.477	-242.243	57.801	6.093.769	-9.999	0	-9.999	6.083.770
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft									
1203	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlager	-23.472.758	11.337.116	-40.500	0	-12.176.142	0	0	0	-12.176.142
1204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-691.920	67.223	-494.625	98.601	-1.020.721	0	0	0	-1.020.721
1208	Stiftungen	-20.760	21.320	-560	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 99		-24.185.438	11.425.659	-535.685	98.601	-13.196.863	0	0	0	-13.196.863
Gesamtsumme		-28.322.864	28.536.288	-806.428	166.797	-426.207	-9.999	0	-9.999	-436.206

Teilhaushalt Fachbereich 0

- 0101 Behördenleitung
- 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 0302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften
- 0401 Wirtschaftsförderung
- 0402 Heimat- und Kulturpflege
- 0501 Gleichstellungsbeauftragte
- 0601 Personalrat
- 0701 Schwerbehindertenvertretung

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-250	-165
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-383
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.331	-131.947	-105.592
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-407
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-126.731	-138.097	-109.547
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	489.526	477.945	428.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.883	253.428	161.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.317	131.475	95.823
14	66	Abschreibungen	372	56	56
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	932.098	866.904	689.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	805.367	728.807	579.609
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	805.367	728.807	579.609
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	805.367	728.807	579.609
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	198.814	143.564	164.353
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	198.814	143.564	164.353
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.004.181	872.371	743.961

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500					
05	Summe	1.500					
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.285		-57.015		-102.300	-102.300
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.040		-6.886	-7.040	-60.102	-38.233
10	Summe	-11.325		-63.901	-7.040	-162.402	-140.533
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.825		-63.901	-7.040	-162.402	-140.533

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-114.881	-125.497	-101.813
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-114.881	-125.497	-101.813
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.422	241.948	236.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.789	214.065	132.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.865	13.515	12.423
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	504.076	469.528	380.943
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.195	344.031	279.131
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	389.195	344.031	279.131
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	389.195	344.031	279.131
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.195	344.031	279.131

Teilhaushalt 0 Produkt 0101	Behördenleitung, Stabsstellen Behördenleitung
--	--

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0101-001	Behördenleitung allgemein	-114.881	504.076	389.195
0101-011	Stiftung Maul (neu 1208-011 s. Seite 102.1)	0	0	0
0101-012	Stiftung Peters (neu 1208-012 s. Seite 102.1)	0	0	0
	SUMME:	-114.881	504.076	389.195

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-114.881	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-114.881	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-114.881	
11	Personalaufwendungen	243.422	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.153	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	737	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	167.135	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.220	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	11.177	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6490105	Beihilfen Bezügebereich	4.000	
12	Versorgungsaufwendungen	206.789	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	165.245	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.306	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.323	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.915	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.865	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	„smarte Gemeinde“
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6832000	Telefonkosten	700	
6850000	Reisekosten	100	

6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	
6871000	Geschenke bis 35 €	4.200	
6872000	Geschenke über 35 €	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.215	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	504.076	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	389.195	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	389.195	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	389.195	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

0101 Behördenleitung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-0101-01	Kaffeevollautomat (Ersatz) Vorzimmer Bgm.	-1.000				C
	Zuschussbedarf Investitionen 0401:	-1.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-101-01/ Kaffeevollautomat (Ersatz) Vorzimmer Bgm.

Der alte Kaffeevollautomat ist über zehn Jahre alt und sehr reparaturanfällig.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000				-1.000	-1.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.734		-6.551	-6.734	-57.498	-36.580
10	Summe	-7.734		-6.551	-6.734	-58.498	-37.580
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.734		-6.551	-6.734	-58.498	-37.580

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-250	-165
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450	-450	-456
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-950	-700	-3.621
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.561	71.913	71.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.540	5.108	5.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	19.200	17.768
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	111.351	96.221	94.298
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.401	95.521	90.677
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	110.401	95.521	90.677
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	110.401	95.521	90.677
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.401	95.521	90.677

Teilhaushalt 0 Produkt 0301	Behördenleitung, Stabsstellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
--	--

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe (Pressearbeit) sowie freiwillige Leistung (Öffentlichkeitsarbeit)
Kurzbeschreibung:	Darstellung der Arbeit der Gemeindeverwaltung gegenüber den Pressemedien, form- und fristgerechte Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen, Darstellung der Gemeinde durch sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Grundsatzziele:	Sachgerechte Information der Öffentlichkeit, ordnungsgemäße Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen
Zielgruppe:	Einwohner der Gemeinde, kommunale Entscheidungsgremien, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stabsstelle 0.3

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0301-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-950	111.351	110.401
	SUMME:	-950	111.351	110.401

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0301-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	Verkauf Dokumentation f. die Opfer des Nationalsozialismus
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-450	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-950	
11	Personalaufwendungen	77.561	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.257	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	626	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.678	
12	Versorgungsaufwendungen	5.540	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.540	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	750	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	
6820000	Porto und Versandkosten	500	
6832000	Telefonkosten	400	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.500	
6850000	Reisekosten	600	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	u.a. Doku Zwangsarbeit
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	
6871000	Geschenke bis 35 €	250	

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	111.351	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	110.401	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.401	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	110.401	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

0301 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-0301-01	3 Scheinwerfer für Veranstaltungen	-1.500				C
	Zuschussbedarf Investitionen 0301:	-1.500	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-301-01/ 3 Scheinwerfer für Veranstaltungen

Für die Veranstaltungen der Gemeinde werden drei Scheinwerfer benötigt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.500				-2.500	-2.500
10	Summe	-1.500				-2.500	-2.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500				-2.500	-2.500

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0302 Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-2.000	-1.046
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.000	-2.000	-1.046
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.687	12.691	12.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	978	901	894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950	23.750	9.897
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	46.615	39.342	25.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.615	37.342	24.356
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	45.615	37.342	24.356
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	45.615	37.342	24.356
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.615	37.342	24.356

Teilhaushalt 0 Produkt 0302	Behördenleitung, Stabsstellen Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften
--	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Koordination, Unterstützung und Initiierung der Städtepartnerschaften und internationale Kontakte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Vertretung der Gemeinde in Organisationen für Städtepartnerschaften und des Europäischen Gedankens
Grundsatzziele:	Förderung des Austausches aller Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, der Partnerstädte und ausgewählter europäischer Kommunen und Organisationen, Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und zur Völkerverständigung durch Aufbau, Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Gemeinde, Intensivierung des Europäischen Gedankens in der Bevölkerung, Umsetzung der Ziele der Europäischen Gemeinschaft auf kommunaler Ebene, Förderung und Entwicklung von Verständnis, Toleranz und Solidarität in der Bevölkerung, Partizipation möglichst vieler Einwohner und Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe:	Einwohner der Gemeinde sowie der Partnerstädte, ausgewählte europäische Kommunen und Organisationen, internationale Besuchergruppen
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stabsstelle 0.3

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0302-001	Städtepartnerschaften	-1.000	46.615	45.615
	SUMME:	-1.000	46.615	45.615

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0302-001 Städtepartnerschaften

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	Teilnehmerbeiträge
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000	
11	Personalaufwendungen	13.687	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.692	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	111	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.884	
12	Versorgungsaufwendungen	978	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	978	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500	Austausch Partnerstädte, Arbeitsgespräche, Fachtagungen, RGRE
6850000	Reisekosten	5.700	Reisekosten in Partnerstädte u.a.

6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.950	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6871000	Geschenke bis 35 €	800	
6872000	Geschenke über 35 €	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	Dt.-Franz. Kinderbegegnung
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.615	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.615	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.615	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	45.615	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0401 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-1.986
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.000	-4.000	-1.986
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.727	77.519	48.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.493	5.338	3.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.992	44.350	33.992
14	66	Abschreibungen	372	56	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	130.584	127.263	86.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.584	123.263	84.058
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	126.584	123.263	84.058
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	126.584	123.263	84.058
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.584	123.263	84.058

Teilhaushalt 0 Produkt 0401	Behördenleitung, Stabsstellen Wirtschaftsförderung
--	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe u. interne Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Förderung und Unterstützung des örtlichen Gewerbes sowie der Neuansiedlung von Gewerbebetrieben; Mitgestaltung, Umsetzung und Kontrolle des Corporate Designs der Gemeinde; Standortmarketing durch Entwicklung und Herausgabe von Informationsmaterialien für (Neu-)Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Touristen und Unternehmen in Form von Faltblättern, Broschüren und weiteren Publikationen; Koordination + Konzeption des kommunalen Internetauftritts;
Grundsatzziele:	Erhalt und Förderung von Gewerbeansiedlung und Arbeitsplätzen, Förderung der Gemeinde als touristisches Ziel, Optimierung der Darstellung der Gemeinde im Innen- u. Außenverhältnis
Zielgruppe:	Einwohner, Gewerbetreibende und Gewerbevereine, Tages-touristen und Gäste, Gemeindeverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stabsstelle 0.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0401-001	Wirtschaftsförderung allgemein	0	86.620	86.620
0401-010	Tourismus (stat.)	-4.000	33.956	29.956
0401-011	Wirtschaftsförderung (stat.)	0	10.008	10.008
	SUMME:	-4.000	130.584	126.584

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	79.727	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.081	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	959	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.687	
12	Versorgungsaufwendungen	5.493	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.493	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	
6166100	Softwarepflege	1.400	Kommunales Wirtschafts- Informations-System
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	86.620	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	86.620	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	86.620	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	86.620	

Kostenstelle 0401-010 Tourismus (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.000	Verkaufserlöse, Kosten- erstattungen Gewerbe- treibende

10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	Maßnahme GEO Naturpark u. TSB e.V.
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	Internetpflege, Broschüren, Flyer, Plakate, Projektmaßnahmen, Seeh.-Jugend-APP etc.
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.500	GEO Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Tourismus Service Bergstraße e.V.
14	Abschreibungen	56	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.956	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.956	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.956	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	29.956	

Kostenstelle 0401-011 Wirtschaftsförderung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.692	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	
6831000	Datenübertragungskosten	2.142	Internetanbindung WLAN
6832000	Telefonkosten	350	
6850000	Reisekosten	1.300	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.400	Arbeitsmarktprojekt „Ich lebe und arbeite in...“, Fairtrade-Veranstaltung etc.
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	Schulung Web-Service, Veranstaltungsrecht, Supervision, Umsatzsteuerrecht etc.
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	
14	Abschreibungen	316	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	316	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.008	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.008	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.008	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	10.008	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

0301 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-0401-01	3 WLAN-Hotspots	-1.785				C
	hierzu Einnahmen von Zuwendungen:	1.500				
	Zuschussbedarf Investitionen 0401:	-285	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-401-01/ 3 WLAN-Hotspots

Für die Gemeinde soll ein kostenfreies und öffentlich frei zugängliches WLAN-Angebot aufgebaut werden. Die dafür notwendige Hardware soll für die Bereiche Rathaus Schulstr. 12, Ortsmitte Jugenheim Ludwig-/Hauptstraße sowie historisches Rathaus Seeheim eingerichtet werden. Die Vertragslaufzeit soll probeweise auf 2 Jahre befristet sein. Die Zuwendungen des Förderprojekts werden mit einem Einmalbetrag von 1.500 € in Aussicht gestellt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0401 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500					
05	Summe	1.500					
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.785		-57.015		-98.800	-98.800
10	Summe	-1.785		-57.015		-98.800	-98.800
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285		-57.015		-98.800	-98.800

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0402 Heimat- und Kulturpflege

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-383
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-407
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.900	-5.900	-790
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.293	29.901	24.683
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.140	2.117	2.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	13.355
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	52.933	52.518	41.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.033	46.618	40.311
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	47.033	46.618	40.311
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	47.033	46.618	40.311
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	198.814	143.564	164.353
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	198.814	143.564	164.353
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.847	190.182	204.664

Teilhaushalt 0 Produkt 0402	Behördenleitung, Stabsstellen Heimat- und Kulturpflege
--	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Förderung der Heimatpflege und des Brauchtums
Grundsatzziele:	Angemessene Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Darstellung der Ortsgeschichte, Erhaltung des Brauchtums
Zielgruppe:	Einwohner der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Kulturvereine
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stabsstelle 0.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0402-001	Heimat- und Kulturpflege allgemein	0	32.433	32.433
0402-010	Kulturpflege (stat.)	-5.500	14.900	9.400
0402-011	Heimatmuseum (stat.)	0	2.600	2.600
0402-012	Heimatpflege (stat.)	-400	3.000	2.600
	SUMME:	-5.900	52.933	47.033

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	30.293	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.342	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	270	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.681	
12	Versorgungsaufwendungen	2.140	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.140	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.433	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.433	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.433	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	32.433	

Kostenstelle 0402-010 Kulturpflege (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500	
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-2.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-3.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	Ausstellungs- und Veranstaltungsbedarf
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400	GEMA Gebühren
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.500	Div. Märkte, Weltkinder-tag, Rathausausst. u.a.
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	1.000	Künstlersozialabgabegesetz

19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.900	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.400	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.400	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	9.400	

Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	Heimatmuseum
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.600	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.600	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.600	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	2.600	

Kostenstelle 0402-012 Heimatpflege (stat.)

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-292
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-292
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.900	33.037	31.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.943	25.899	17.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460	1.460	1.170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	64.303	60.396	50.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.303	60.396	49.964
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	64.303	60.396	49.964
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	64.303	60.396	49.964
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.303	60.396	49.964

Teilhaushalt 0 Produkt 0501	Behördenleitung, Stabsstellen Gleichstellungsbeauftragte
--	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichstellungsgesetzes (HGIG) und Unterstützung der Dienststellenleitung bei seiner Umsetzung
Grundsatzziele:	Umsetzung des verfassungsgemäßen Auftrags der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Öffentlichen Dienst, gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern, Verbesserung der Zugangs- und Aufstiegsbedingungen sowie der Arbeitsbedingungen für Frauen
Zielgruppe:	Weibliche Beschäftigte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, männliche Beschäftigte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, soweit sie von Fragen der Gleichstellung betroffen oder involviert sind, Führungskräfte der Gemeindeverwaltung, soweit sie von Fragen der Gleichstellung betroffen oder involviert sind
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stabsstelle 0.5

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0501-001	S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte	0	64.303	64.303
	SUMME:	0	64.303	64.303

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	33.900	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.400	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.500	
12	Versorgungsaufwendungen	28.943	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.584	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.562	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.797	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460	
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	70	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.303	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.303	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.303	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	64.303	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-306		-335	-306	-2.604	-1.653
10	Summe	-306		-335	-306	-2.604	-1.653
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-306		-335	-306	-2.604	-1.653

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0601 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.936	10.936	3.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	6.533
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.336	19.336	10.427
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.336	19.336	10.427
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	19.336	19.336	10.427
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	19.336	19.336	10.427
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.336	19.336	10.427

Teilhaushalt 0 Produkt 0601	Behördenleitung, Stabsstellen Personalrat
--	--

I. Angaben zum Produkt

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0601-001	S 0.6 Personalrat	0	19.336	19.336
	SUMME:	0	19.336	19.336

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	10.936	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.336	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.200	
6850000	Reisekosten	1.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.336	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.336	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.336	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	19.336	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0701 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.300	684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.900	2.300	684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.900	2.300	684
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.900	2.300	684
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.900	2.300	684
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.300	684

Teilhaushalt 0 Produkt 0701	Behördenleitung, Stabsstellen Schwerbehindertenvertretung
--	--

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0701-001	Schwerbehindertenvertretung	0	2.900	2.900
	SUMME:	0	2.900	2.900

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0701-001 Schwerbehindertenvertretung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	
6850000	Reisekosten	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	Lehrgänge für Schwerbehindertenvertreter
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.900	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.900	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.900	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	2.900	

Teilhaushalt Fachbereich 1

- 1001 Recht und Organisation
- 1002 Kommunale Gremien
- 1003 EDV und Telekommunikation
- 1101 Personaldienstleistungen
- 1102 Zentrale Dienste
- 1103 Gemeindebücherei
- 1104 Sportförderung
- 1105 ÖPNV
- 1201 Finanzplanung und Buchhaltung
- 1202 Kommunale Steuern (Steuerverwaltung)
- 1205 Controlling
- 1206 Wahlen
- 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-3.383
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.080	-14.080	-16.594
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.794	-77.794	-81.699
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-17.200	-21.400	-29.293
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-50.047	-49.584	-52.817
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-163.101	-164.838	-194.789
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.323.625	1.203.857	1.163.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323.262	291.892	267.118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.768	543.731	526.902
14	66	Abschreibungen	158.238	154.880	157.606
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	64.850	74.850	91.977
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	105.000	139.631	142.781
17	72	Transferaufwendungen	500	500	77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	430	599
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.513.873	2.409.771	2.350.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.350.772	2.244.933	2.156.048
21	56, 57	Finanzerträge	-28.500	-28.500	-6.121
22	77	Finanzaufwendungen	10.395	11.055	11.715
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-18.105	-17.445	5.594
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.332.667	2.227.488	2.161.642
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.999	-6.052
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	-1.999	-6.052
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.332.667	2.225.489	2.155.590
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	615.611	510.316	494.692
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	615.611	510.316	494.692
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.948.278	2.735.805	2.650.282

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.500		55.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			2.000	5.750		
05	Summe	60.500		57.000	5.750		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-432.975		-460.805	-79.317	-3.659.880	-3.319.380
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-45.000		-762.500	-762.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.311		-7.668	-8.126	-69.851	-44.034
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-240.000	-150.000
10	Summe	-471.286		-498.473	-117.443	-3.969.731	-3.513.414
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-410.786		-441.473	-111.693	-3.969.731	-3.513.414

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	-242
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.153	-2.153	-2.153
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.233	-2.233	-2.395
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.648	32.715	31.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.473	10.135	28.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.230	19.750	19.086
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	67.351	62.600	79.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.118	60.367	76.952
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	65.118	60.367	76.952
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	65.118	60.367	76.952
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.118	60.367	76.952

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Steuerung und Darstellung von Entwicklungen der Verwaltungsorganisation, Klärung von Rechtsfragen in Bezug auf das Verwaltungshandeln
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	-2.233	67.351	65.118
	SUMME:	-2.233	67.351	65.118

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1001-001 Recht und Organisation

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-80	Ertrag Schiedspersonengebühren
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.153	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.153	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.233	
11	Personalaufwendungen	34.648	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.256	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	258	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.673	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.961	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	500	
12	Versorgungsaufwendungen	11.473	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.750	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.210	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.215	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.733	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-969	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.230	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	f. Ortsgerichte, Siegelmarken u.ä.
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	Ortsgericht Räumlichkeiten
6730000	Gebühren	80	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	Bundesgesetzblatt, Kommunalverfassungs-

			recht, Ortsgericht, Praxis der kommunalen Gemeindeverwaltung
6820000	Porto und Versandkosten	50	Ortsgericht
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	FBL und Schieds- personen
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	17.100	Mitgliedsbeitrag HSGB, KGST, Umlage Fr. v. Stein Institut, Bund deut. Schiedsm.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.351	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	65.118	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.118	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	65.118	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800		-721	-1.303	-6.828	-4.343
10	Summe	-800		-721	-1.303	-6.828	-4.343
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-800		-721	-1.303	-6.828	-4.343

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.184	88.025	88.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.267	33.241	53.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.430	60.330	53.806
14	66	Abschreibungen	1.493	1.493	1.493
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	190.374	183.089	198.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.374	183.089	198.021
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	190.374	183.089	198.021
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	190.374	183.089	198.021
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.374	183.089	198.021

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien sowie Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts
Grundsatzziele:	Gemeindliche Gremien, Einwohner und Bürger, Gemeindeverwaltung
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	13.543	13.543
1002-010	Gemeindevertretung	0	101.523	101.523
1002-011	Gemeindevorstand	0	42.394	42.394
1002-012	Ortsbeiräte	0	20.600	20.600
1002-013	Ausländerbeirat	0	6.262	6.262
1002-014	Jugendparlament	0	6.052	6.052
	SUMME:	0	190.374	190.374

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 1002-001 Kommunale Gremien allgemein**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	
6166100	Softwarepflege	4.000	Software SD-Net incl. Update
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900	
6832000	Telefonkosten	150	
6850000	Reisekosten	5.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	Mandatsträger
14	Abschreibungen	1.493	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.493	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.543	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	13.543	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.543	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	13.543	

Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	53.512	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.073	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	74	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.373	

6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	846
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	846
6490105	Beihilfen Bezügebereich	4.300
12	Versorgungsaufwendungen	22.061
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	350
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.894
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	347
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.453
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.950
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000
6131100	Aufwandsentschädigung	4.750
6131300	Fraktionsgelder	2.450
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180
6850000	Reisekosten	50
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	520
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	101.523
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	101.523
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	101.523
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	
28	Jahresergebnis	101.523

Kostenstelle 1002-011 Gemeindevorstand

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	19.351	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.183	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	184	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	6.669	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.115	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	Versorgungsaufwendungen	7.273	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	700	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.284	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	868	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	393	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	28	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.300	
6131100	Aufwandsentschädigung	3.350	
6131200	Verdienstaufschlag	3.000	
6850000	Reisekosten	120	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.394	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	42.394	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.394	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	42.394	

Kostenstelle 1002-012 Ortsbeiräte

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	12.881	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	11.439	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	242	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.200	
12	Versorgungsaufwendungen	5.289	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.072	

6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.645	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	572	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500	
6131100	Aufwandsentschädigung	930	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.600	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	20.600	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.600	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	20.600	

Kostenstelle 1002-013 Ausländerbeirat

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	3.220	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.860	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	60	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	300	
12	Versorgungsaufwendungen	1.322	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	518	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	143	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	
6131100	Aufwandsentschädigung	310	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.262	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	6.262	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.262	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	6.262	

Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	3.220	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.860	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	60	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	300	
12	Versorgungsaufwendungen	1.322	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	518	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	661	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	143	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	
6131100	Aufwandsentschädigung	310	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.052	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	6.052	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.052	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	6.052	

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-5.000	-5.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.016		-815	-797	-7.879	-4.724
10	Summe	-1.016		-815	-797	-12.879	-9.724
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.016		-815	-797	-12.879	-9.724

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-9.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.500	-9.500	-9.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.928	73.578	71.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.556	5.184	5.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.480	42.300	39.546
14	66	Abschreibungen	14.764	17.741	19.670
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	145.728	138.803	135.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.228	129.303	126.480
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	136.228	129.303	126.480
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-298
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-298
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	136.228	129.303	126.182
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.228	129.303	126.182

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und der Bereitstellung einer zeitgemäßen IT- und TK- Infrastruktur
Grundsatzziele:	Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer funktionstüchtigen und zeitgemäßen IT und TK- Infrastruktur
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1003-001	EDV und Telekommunikation	-9.500	145.728	136.228
	SUMME:	-9.500	145.728	136.228

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1003-001 EDV und Telekommunikation

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-9.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.500	
11	Personalaufwendungen	78.928	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.981	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	958	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.989	
12	Versorgungsaufwendungen	5.556	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.556	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.480	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	Telefon- u. PC-Zubehör
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	PC-Monitore u.a.
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	Dienstleistungen u.a. Ekom21, Siemens, Telekom, incl. Anpassung Telefonanlage
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	800	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	
6166000	Wartungskosten	4.500	
6166100	Softwarepflege	10.000	u.a. Virenprog. Ekom21, Webhosting, Ekom21-Datensicherung, Mil-Flat, AntiViren-Software Rathaus
6831000	Datenübertragungskosten	16.000	Standardfestverbindung Ekom21
6832000	Telefonkosten	5.500	Leitungsanschluss, Gespräche ins Mobilfunknetz
6850000	Reisekosten	150	

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.200	Eintrag Telefonbuch
14	Abschreibungen	14.764	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	300	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.464	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	145.728	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	136.228	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	136.228	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	136.228	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

1003 EDV und Telekommunikation

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
16-1003-02	Beamer f. Sitzungsraum	-550				B
17-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2017 (Ersatz)	-7.000				B
17-1003-02	Beamer f. Verwaltung (Ersatz)	-825				B
17-1003-03	Server (Ersatz)	-35.000				A
18-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2018 (Ersatz)		-7.000			B
19-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2019 (Ersatz)			-7.000		B
19-1003-02	Server (Ersatz)			-14.000		A
20-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2020 (Ersatz)				-9.000	B
	Zuschussbedarf Investitionen 1003:	-43.375	-7.000	-21.000	-9.000	

Zu Inv.-Nr. 16-1003-02 /Beamer f. Sitzungsraum

Für die technische Modernisierung des Sitzungsraumes im Rathaus sollte ein neuer Beamer angeschafft und in diesem Raum festinstalliert werden. Für das Jahr 2017 ist im Übrigen eine technische Erweiterung vorgesehen.

Zu Inv.-Nr. 17-1003-01 u. folgend/ PC- Arbeitsplatzrechner 2017 bis 2020 (Ersatz)

Für die Jahre 2017 bis 2020 sind Ersatzbeschaffungen für die PC-Arbeitsplatzrechner notwendig. Die Anforderungen an die Rechner sind gestiegen und die Leistungsanforderungen sind nicht mehr ausreichend. So werden für die Verwaltung im Jahr 2017 div. PC-Arbeitsplatzrechner benötigt. Hierfür werden in 2017 bis 2019 7.000 € und in dem folgenden Jahr Mittel in Höhe von 9.000 € veranschlagt.

Zu Inv.-Nr. 17-1003-02 /Beamer Verwaltung (Ersatz)

Für die technische Modernisierung der Verwaltung im Rathaus und als Ersatz für den alten soll ein neuer Beamer angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 17-1003-03 u. 19-1003-02/Server (Ersatz)

Der Server für den verwaltungstechnischen Bereich der Applikationen momentan im Einsatz ist, muss dringend erneuert werden. Die Laufzeit sowie die Speicherkapazität und die Leistung sind für die heutigen Verwaltungsprogramme nicht ausreichend. Die Speicherkapazität und die Leistung werden ca. 2 Jahre ausreichen, weshalb in 2019 bereits ein Ersatz eingeplant ist.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-43.375		-18.225	-17.103	-248.550	-211.550
10	Summe	-43.375		-18.225	-17.103	-248.550	-211.550
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-43.375		-18.225	-17.103	-248.550	-211.550

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.965	-11.965	-12.066
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.200	-8.400	-8.401
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.165	-20.365	-20.467
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.011	248.064	248.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.110	25.221	28.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	33.093	32.021
14	66	Abschreibungen	470	470	432
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	322.691	306.848	308.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	306.526	286.483	288.427
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	306.526	286.483	288.427
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	306.526	286.483	288.427
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.526	286.483	288.427

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1101-001	Personaldienstleistungen	-16.165	322.691	306.526
	SUMME:	-16.165	322.691	306.526

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.965	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-11.965	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.200	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.000	Zuschuss Ausbildungskosten
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-3.200	Zuschuss Ausbildungskosten
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.165	
11	Personalaufwendungen	266.011	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.041	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.782	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	46.974	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.892	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.623	
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	9.319	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.150	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14.230	Arbeitsmedizin + Arbeitssicherheit
12	Versorgungsaufwendungen	27.110	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	700	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.944	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.570	
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	3.755	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-416	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.557	

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.045	Loga-Abrechnungen
6166100	Softwarepflege	1.580	Zeiterfassung
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.200	PC-TVÖD, TVÖD Office Prof.
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	VSV-Hessen, Aushangpflichtige Gesetze
6850000	Reisekosten	100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.625	u.a. Auszubildende
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.060	Verbandsumlage Hess. Verw. Schulverband, KAV
14	Abschreibungen	470	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	470	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	322.691	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	306.526	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	306.526	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	306.526	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-3.580	-3.764	-7.180	-7.180
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-613		-582	-684	-5.146	-3.240
10	Summe	-613		-4.162	-4.448	-12.326	-10.420
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613		-4.162	-4.448	-12.326	-10.420

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-2.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-3.240
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.996	-6.996	-5.996
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-38	-38	-38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.014	-10.014	-12.542
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.253	223.064	199.583
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.316	18.955	17.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.808	78.408	81.998
14	66	Abschreibungen	3.444	3.841	3.909
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	318.051	324.498	303.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.037	314.484	290.943
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	308.037	314.484	290.943
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	308.037	314.484	290.943
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.037	314.484	290.943

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Erbringung interner Serviceleistungen, die für die allgemeine Verwaltungstätigkeit benötigt werden.
Grundsatzziele:	Post- und Telefonzentrale, Druckerei, Zustellung: Hohe Erreichbarkeit, Sicherstellung des Postverkehrs, zeitgerechte Bereitstellung der Druckprodukte mit hoher Qualität Beschaffung: Kostengünstige und effiziente Beschaffung und Bewirtschaftung von Materialien zur Geschäftsführung, Bereitstellung von allgemeinem Arbeitsmaterial zur rechten Zeit am rechten Ort Registratur, Archiv: Zeitgerechte Informationen bereitstellen, fachgerechte Lagerung des Archivgutes, Sicherung der Aktualität
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Einwohner
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1102-001	Zentrale Dienste	-10.014	318.051	308.037
	SUMME:	-10.014	318.051	308.037

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.680	Nutzungsentschädigung Opel Insignia
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	Einnahmen aus Verkauf, Abrechnung Bürgerbüro
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	Gebühren Kopien, Aus-hänge etc.
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.996	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.996	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	Interne Verrechnung Seniorenbüro
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-38	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.014	
11	Personalaufwendungen	217.253	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	167.799	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.245	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.025	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.484	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	700	
12	Versorgungsaufwendungen	18.316	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	350	

6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.855	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.286	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	225	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.808	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.045	Papier, Toner, Druckerpatronen für KITAS etc.
6055000	Treibstoffe	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.081	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	Opel Combo und Insignia
6166100	Softwarepflege	357	Elektronischer Aktenplan
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	Aktenvernichtung
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.170	Nebenkosten Räume Seeheimer Schloss
6701010	Mieten (Gerätemiete)	36.000	Miete Kopierautomaten
6730000	Gebühren	865	Rundfunkgebühren für Fahrzeuge
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	
6832000	Telefonkosten	30	Handygebühren
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.140	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.360	Opel Combo und Insignia
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10	
14	Abschreibungen	3.444	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.668	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	776	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	
7030000	Kfz-Steuer	230	Opel Combo und Insignia
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	318.051	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	308.037	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	308.037	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	308.037	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-6.000		-36.950	-36.950
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-223		-207	-193	-1.882	-1.190
10	Summe	-223		-6.207	-193	-38.832	-38.140
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223		-6.207	-193	-38.832	-38.140

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1103 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-1.199
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-1.208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-900	-900	-3.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.597	53.564	51.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.953	2.976	2.614
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	7.450	9.339
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	65.600	63.990	63.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.700	63.090	60.322
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	64.700	63.090	60.322
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	64.700	63.090	60.322
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.183	20.249	12.595
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.183	20.249	12.595
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.883	83.339	72.917

Teilhaushalt 1 Produkt 1103	Hauptverwaltung und Finanzen Gemeindebücherei
--	--

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Betrieb der öffentlichen Gemeindebüchereien Seeheim und Jugenheim
Grundsatzziele:	Förderung der Bildung und des Interesses am Lesen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
Zielgruppe:	Einwohner
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1103-001	Gemeindebücherei Seeheim	-585	42.700	42.115
1103-001	Gemeindebücherei Jugenheim	-315	22.900	22.585
	SUMME:	-900	65.600	64.700

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-585	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-585	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-585	
11	Personalaufwendungen	34.838	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.503	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	605	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.450	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.151	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	130	
12	Versorgungsaufwendungen	1.919	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	263	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.523	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	127	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943	
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.
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	
6730000	Gebühren	98	
6832000	Telefonkosten	325	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	65	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.700	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.115	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.115	

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	42.115	

Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-315	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-315	
11	Personalaufwendungen	18.759	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.732	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	326	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	781	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.851	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	70	
12	Versorgungsaufwendungen	1.034	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	141	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	820	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	69	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108	
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.
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	
6730000	Gebühren	53	
6832000	Telefonkosten	175	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.900	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.585	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.585	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	22.585	

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

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

1103 Gemeindebücherei

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-1103-01	Büroeinrichtung Gemeindebücherei Seeheim (Ersatz)	-5.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 1103:	-5.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-1103-01/ Büroeinrichtung Gemeindebücherei Seeheim (Ersatz)

Für eine arbeitgerechte Ausstattung des als Büro- u. Arbeitszimmer genutzten Zimmers ist eine Neumöblierung erforderlich. Die vorhandenen Möbel sind über 30 Jahre alt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1103 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000				-5.000	-5.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21		-21	-21	-172	-107
10	Summe	-5.021		-21	-21	-5.172	-5.107
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.021		-21	-21	-5.172	-5.107

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1104 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-843
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-6.313	-313	-417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.313	-313	-1.260
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.463	5.718	5.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	731	826	714
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	949
14	66	Abschreibungen	17.382	8.691	11.588
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.176	20.835	22.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.863	20.522	21.175
22	77	Finanzaufwendungen	10.395	11.055	11.715
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	10.395	11.055	11.715
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	32.258	31.577	32.890
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	32.258	31.577	32.890
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	388.004	342.113	371.665
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	388.004	342.113	371.665
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.262	373.690	404.555

Teilhaushalt 1 Produkt 1104	Hauptverwaltung und Finanzen Sportförderung
--	--

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Förderung von Sportaktivitäten auf gemeindlicher Ebene im Sinne des Artikels 62 a der Hessischen Verfassung
Grundsatzziele:	Verwirklichung des Staatszieles des Artikels 62 a der Hessischen Verfassung durch Förderung von Sportaktivitäten auf gemeindlicher Ebene
Zielgruppe:	Sportvereine, Sporttreibende
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.1

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1104-001	Sportförderung	-6.313	38.571	32.258
	SUMME:	-6.313	38.571	32.258

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.313	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.313	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.313	
11	Personalaufwendungen	4.463	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.668	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	24	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.230	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	341	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	Versorgungsaufwendungen	731	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	404	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	121	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	196	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6869100	Veranstaltungen	500	Sportlerehrung
6871000	Geschenke bis 35 €	1.500	
14	Abschreibungen	17.382	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.382	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	Bk-Zuschuss Schwimm- badverein Ober-Beerb.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.176	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.863	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.395	
7710000	Bankzinsen	10.395	

23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	10.395	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.258	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	32.258	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1104 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
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	-21		-21	-21	-172	-107
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-240.000	-150.000
10	Summe	-30.021		-30.021	-30.021	-956.172	-866.107
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.021		-30.021	-30.021	-956.172	-866.107

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.495	9.130	9.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	851	1.068	953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	11.000	9.108
14	66	Abschreibungen	125	167	94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	61.000	71.000	87.362
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	77.971	92.365	106.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.971	92.365	106.588
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	77.971	92.365	106.588
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	77.971	92.365	106.588
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.971	92.365	106.588

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Kommunale Belange im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Grundsatzziele:	Entlastung des Individualverkehrs durch Sicherstellung eines breiten Angebotes an ÖPNV- Dienstleistungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte
Zielgruppe:	Einwohner
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1105-001	ÖPNV allgemein	0	77.971	77.971
	SUMME:	0	77.971	77.971

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1105-001 ÖPNV allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	6.495	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.335	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	47	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.230	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	683	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	Versorgungsaufwendungen	851	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	404	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	241	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	196	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.000	Anrufsammeltaxi
14	Abschreibungen	125	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	125	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.000	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	61.000	Gemeindeanteil Omnibusverkehr, Straßenbahn-Schnelllinie und Fahrplanhefte
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.971	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	77.971	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.971	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	77.971	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-2.507	-37.500	-37.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21		-21	-21	-172	-107
10	Summe	-21		-21	-2.528	-37.672	-37.607
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21		-21	-2.528	-37.672	-37.607

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.280	-46.280	-46.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.089
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-46.280	-46.280	-56.369
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.489	249.187	240.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.592	85.831	61.941
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.850	75.750	70.722
14	66	Abschreibungen	0	0	-4.660
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	105.000	139.631	142.781
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	550.931	550.399	511.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	504.651	504.119	455.585
21	56, 57	Finanzerträge	-28.500	-28.500	-6.121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-28.500	-28.500	-6.121
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	476.151	475.619	449.464
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-7
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	476.151	475.619	449.457
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.151	475.619	449.457

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1201-001	Finanzplanung und Buchhaltung	-74.780	550.931	476.151
	SUMME:	-74.780	550.931	476.151

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.280	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-46.280	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46.280	
11	Personalaufwendungen	284.489	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.912	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.994	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.256	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.127	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	42.200	
12	Versorgungsaufwendungen	95.592	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.900	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	61.467	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.269	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.061	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.895	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.850	
6166100	Softwarepflege	35.000	NSK einschl. Citrix-Lizenzen
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500	
6750001	Rücklastschriftgebühren	300	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	Prüfungsgebühr Revisionsamt
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.000	Kostenerstattung Vollstreckungsstelle des Kreises
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	
6850000	Reisekosten	350	

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	u.a. Schulung N7 (NSK)
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	105.000	
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	105.000	Umlage Gemeinschafts- kasse
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550.931	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	504.651	
21	Finanzerträge	-28.500	
5761000	Säumniszuschläge	-20.000	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-8.000	
5790901	Rücklastschriftgebühren	-500	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-28.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	476.151	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	476.151	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.574		-2.466	-2.623	-21.644	-13.648
10	Summe	-2.574		-2.466	-2.623	-21.644	-13.648
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.574		-2.466	-2.623	-21.644	-13.648

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-347
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100	-100	-404
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.816	33.274	32.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.754	47.146	29.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	8.300	15.101
14	66	Abschreibungen	0	0	-1.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	93.870	88.720	75.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.770	88.620	75.503
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	93.770	88.620	75.503
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	93.770	88.620	75.503
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.770	88.620	75.503

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

I. Angaben zum Produkt

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1202-001	Kommunale Steuern	-100	93.870	93.770
	SUMME:	-100	93.870	93.770

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 1202-001 Kommunale Steuern**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100	
11	Personalaufwendungen	32.816	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.977	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	839	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen	55.754	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.299	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.617	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-562	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	
6166100	Softwarepflege	2.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	93.870	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	93.770	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	93.770	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	93.770	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.414		-1.353	-1.381	-12.447	-8.055
10	Summe	-1.414		-1.353	-1.381	-12.447	-8.055
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.414		-1.353	-1.381	-12.447	-8.055

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.855	21.543	21.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.459	23.045	10.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	47.714	44.588	32.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.714	44.588	32.250
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	47.714	44.588	32.250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	47.714	44.588	32.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.714	44.588	32.250

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0201-001	Controlling	0	47.714	47.714
	SUMME:	0	47.714	47.714

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0201-001 Controlling

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	22.855	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.155	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	700	
12	Versorgungsaufwendungen	24.459	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.750	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.153	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.123	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.433	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	Stühle
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.714	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.714	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.714	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	47.714	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-849		-770	-524	-7.233	-4.595
10	Summe	-849		-770	-524	-7.233	-4.595
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-849		-770	-524	-7.233	-4.595

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.000	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.275	5.921	5.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.384	2.714
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920	29.750	19.465
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	33.895	41.055	27.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.895	41.055	27.890
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	31.895	41.055	27.890
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	31.895	41.055	27.890
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.895	41.055	27.890

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung übergeordneter sowie kommunaler Wahlen und Abstimmungen
Grundsatzziele:	Gewährleistung eines demokratischen und gesetzeskonformen Wahlverfahrens
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0202-001	Wahlen	2.000	33.895	31.895
	SUMME:	2.000	33.895	31.895

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0202-001 Wahlen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	
11	Personalaufwendungen	6.275	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.075	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	Versorgungsaufwendungen	5.700	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	350	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.113	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.852	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	385	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	Stimmzettel Bürgermeisterwahl etc.
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500	Sonderleistungen ekom21
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.870	Erfrischungsgelder Wahlausschuss
6166100	Softwarepflege	1.100	PC Wahl
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	
6820000	Porto und Versandkosten	7.500	Versand Briefwahlunterlagen
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.895	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.895	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.895	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	31.895	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-184		-154	-54	-1.537	-964
10	Summe	-184		-154	-54	-1.537	-964
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184		-154	-54	-1.537	-964

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-11.855
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-5.357
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-13.000	-13.000	-18.841
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-43.696	-49.233	-52.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-69.596	-75.133	-88.416
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.611	160.074	157.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.500	32.880	24.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.600	175.500	175.761
14	66	Abschreibungen	120.560	122.477	126.245
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	350	350	115
17	72	Transferaufwendungen	500	500	77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	571.521	491.981	484.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	501.925	416.848	395.913
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	501.925	416.848	395.913
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.999	-5.748
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	-1.999	-5.748
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	501.925	414.849	390.165
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.424	147.954	110.432
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.424	147.954	110.432
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.349	562.803	500.598

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Technische Hilfeleistung, Ausrüstung und Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
Grundsatzziele:	Gewährleistung der wirksamen Hilfeleistung innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist zu jeder Zeit und an jedem Ort
Zielgruppe:	Bevölkerung, Feuerwehreinsetzungskräfte
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0203-001	Brand- und Katastrophenschutz	-69.596	571.521	501.925
	SUMME:	-69.596	571.521	501.925

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-650	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.000	Kostenerstattung Land- kreis f. Nutzung Stüpu als Kreisausbildungs- stützpunkt
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.696	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.358	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.338	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.596	
11	Personalaufwendungen	223.611	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.623	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.211	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.628	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.928	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.082	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.339	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.800	
12	Versorgungsaufwendungen	37.500	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	350	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.652	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.246	

6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.256	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.996	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.600	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	
6011100	Verbrauchsmaterial	1.000	
6020000	Hilfsstoffe	4.000	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	
6055000	Treibstoffe	20.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	Ersatzteile Atemschutz
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	Austausch Hydraulikschläuche Spreizergeräte
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.500	Ersatzbeschaffung defekter NOMEX-Einsatzbekleidung
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	
6131200	Verdienstausfall	6.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	
6166000	Wartungskosten	5.000	
6166100	Softwarepflege	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	
6173000	Fremdreinigung	1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	2.500	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	250	
6730000	Gebühren	100	Rundfunk-Gebühren
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	Incl. Hepatitis Auf- frischung ca. 50 Pers.
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6832000	Telefonkosten	6.400	
6850000	Reisekosten	100	Wochenend-Klausur- tagung WF-Ausschuss
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	Führerscheine Kl. C
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.700	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.800	
14	Abschreibungen	120.560	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.959	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.116	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	88.781	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	17.704	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	350	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50	
17	Transferaufwendungen	500	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	
7030000	Kfz-Steuer	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	571.521	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	501.925	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	501.925	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	501.925	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
09-1207-01	Gerätewagen Logistik (GW-L) FF Seeheim (Ersatz)	-17.000				B
10-1207-01	Umrüstung auf digitalen BOS-Funk	-112.000				A
16-1207-14	Anhänger Quad FF Ober-Beerbach	-2.500				B
17-1207-01	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz) FF Seeheim		-280.000			A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:		120.000			
17-1207-02	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) (Ersatz) FF Balkhausen	-215.000				A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:	60.500				
17-1207-07	7 Handleuchten (Ersatz)	-4.000				B
17-1207-08	Stromerzeuger (Ersatz)	-12.000				B
17-1207-09	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	-6.500				A
17-1207-10	Chemieschutzanzüge (Ersatz)	-14.000				A
17-1207-11	Defibrillator AED	-1.600				B
18-1207-01	7 Handleuchten (Ersatz)		-4.000			B
18-1207-02	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)		-6.500			A
19-1207-01	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)			-6.500		A
20-1207-01	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)				-6.500	A
	Zuschussbedarf Investitionen 1207:	-324.100	-170.500	-6.500	-6.500	

Zu Inv.-Nr. 09-1207-01/ Gerätewagen Logistik (GW-L) FF Seeheim (Ersatz)

Zwischen der Fahrerkabine und dem Fahrzeugaufbau ist eine 2seitige Verkleidung sinnvoll, um die Versorgungsleitungen und Kabel gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen (Kosten 5.000 €). Weiterhin ist noch eine zusätzliche Beladung wie Kabeltrommeln, Euroblitzer, Notstromaggregat, Hubwagen sowie Multifunktionsleiter notwendig.

Zu Inv.-Nr. 10-1207-01/ Umrüstung digitalen BOS- Funk

Veranschlagung der Ausgaben für die Pager gemäß bestehender Verpflichtungsermächtigung aus Haushaltsplan 2013. Die angesetzten Einnahmen aus Zuwendungen entsprechen den nunmehr vorliegenden Bewilligungsbescheiden des Landes Hessen sowie des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Die Ausgaben wurden in 2017 verschoben.

Zu Inv.-Nr. 16-1207-14/ Anhänger Quad FF Ober-Beerbach

Zur Rettung verletzter Personen im unwegsamen Gelände ist der Anhänger erforderlich. Bislang konnte das Fahrzeug hierzu noch nicht eingesetzt werden. Die Anschaffung wurde auf 2017 verschoben.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-01/Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz) FF Seeheim

Das Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 hat seine gesetzliche Altersgrenze überschritten und ist zu ersetzen.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-02/Mittleres Löschfahrzeug MLF (Ersatz) FF Balkhausen

Das Löschgruppenfahrzeug LF 8 wurde bereits mehrfach instand gesetzt und erreicht nunmehr seine Altersgrenze. Nach Beurteilung aller Beteiligten ist ein Ersatz in Ausführung eines Mittleren Löschfahrzeuges ausreichend.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-07 u. folgend/7 Handleuchten (Ersatz)

Aufgrund der Lebensdauererreichung werden im Jahr 2017 7 neue Handleuchten mit Ladegeräten und im Jahr 2018 weitere 7 Handleuchten mit Ladegerät benötigt.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-08/Stromerzeuger (Ersatz)

Aufgrund eines Motordefektes eines Stromerzeugers benötigt die Feuerwehr einen Ersatz.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-09 u. folgend/Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)

In 2017 erreichen ca. 20 Atemschutzmasken ihre gesetzliche Haltbarkeitsgrenze von 20 Jahren, ebenso 4 Atemluftflaschen, die die 30 Jahre Haltbarkeitsgrenze erreichen. Die Beschaffung erfolgt in den Jahren 2017 bis 2020 je nach Notwendigkeit

Zu Inv.-Nr. 17-1207-10/Chemieschutzanzüge (Ersatz)

Aufgrund des Erreichens der gesetzlichen Haltbarkeitsgrenze ist es notwendig einen Teil der Chemieschutzanzüge zu erneuern.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-11/ Defibrillator AED

Beim plötzlichen Herztod kommt es auf die richtigen Maßnahmen in den ersten 5 Minuten an.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.500		55.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			2.000	5.750		
05	Summe	60.500		57.000	5.750		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-384.600		-433.000	-55.943	-2.603.700	-2.300.200
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-45.000		-46.500	-46.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-575		-537	-504	-4.739	-2.954
10	Summe	-385.175		-433.537	-56.446	-2.608.439	-2.303.154
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-324.675		-376.537	-50.696	-2.608.439	-2.303.154

Teilhaushalt Fachbereich 2

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.000	-121.000	-116.184
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880.350	-953.900	-714.553
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.712	-52.100	-70.571
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-872.322	-635.422	-603.852
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.944	-1.897	-1.644
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-59.719
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.931.328	-1.764.319	-1.566.523
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.263.336	2.982.930	2.589.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371.454	364.976	295.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.380	525.125	492.089
14	66	Abschreibungen	35.511	32.931	43.388
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.237.180	1.140.180	1.165.579
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.070	474
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.470.181	5.047.462	4.586.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.538.853	3.283.143	3.019.933
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.538.853	3.283.143	3.019.933
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.538.853	3.283.143	3.019.933
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	515.525	525.960	585.513
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	515.525	525.960	585.513
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.054.378	3.809.103	3.605.446

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-41.500		-36.000	-22.343	-325.506	-319.006
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-45.000	-45.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.455		-5.398	-5.455	-45.391	-28.443
10	Summe	-46.955		-41.398	-27.798	-370.897	-347.449
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.955		-41.398	-27.798	-370.897	-347.449

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.000	-386.900	-155.030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-4.451
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-200	0	-171
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-49.678
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-305.700	-390.400	-209.329
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.753	225.302	179.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.819	65.522	52.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.778	150.078	130.055
14	66	Abschreibungen	8.987	8.627	14.138
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	474
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	447.787	449.979	376.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.087	59.579	167.343
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	142.087	59.579	167.343
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	142.087	59.579	167.343
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.087	59.579	167.343

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

I. Angaben zum Produkt

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2101-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-305.700	447.787	142.087
	SUMME:	-305.700	447.787	142.087

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-180.000	Unterbringung Obdachlose
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	Rückerstattung von Schäden an VZ
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-305.700	
11	Personalaufwendungen	231.753	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.335	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.515	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.903	
12	Versorgungsaufwendungen	62.819	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.195	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.926	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-251	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.451	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.778	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6020000	Hilfsstoffe	150	Ersatzbeschaffung

6055000	Treibstoffe	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	Uniform Ersatzbeschaffung
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.500	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	ERA, ekom21 Owi
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	
6166000	Wartungskosten	2.800	Wartungsvertrag Geschwindigkeitsmessgerät
6166100	Softwarepflege	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	Abschleppkosten
6173000	Fremdreinigung	8.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	Sterbefälle
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.278	Obdachlosenheim
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.200	Tablet Prosozial
6720099	Lizenzen und Konzessionen	5.000	Prosozial Nutzungsgebühr
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500	
6820000	Porto und Versandkosten	4.500	
6832000	Telefonkosten	300	
6850000	Reisekosten	250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	Messgerät
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	1.500	
14	Abschreibungen	8.987	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	158	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.470	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.188	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	171	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	
7030000	Kfz-Steuer	450	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	447.787	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	142.087	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	142.087	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	142.087	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-2.000	-19.807	-132.100	-132.100
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.878		-1.900	-1.878	-15.745	-9.911
10	Summe	-1.878		-3.900	-21.685	-147.845	-142.011
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.878		-3.900	-21.685	-147.845	-142.011

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.850	-39.000	-40.120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.312	-17.000	-17.139
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.162	-56.000	-57.258
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.230	32.001	29.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.167	15.052	11.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.610	24.680	25.812
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	111.007	71.733	67.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.845	15.733	10.077
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	53.845	15.733	10.077
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	53.845	15.733	10.077
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.845	15.733	10.077

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2201-001	Standesamt	-57.162	111.007	53.845
	SUMME:	-57.162	111.007	53.845

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2201-001 Standesamt

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.850	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28.350	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.312	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.312	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.162	
11	Personalaufwendungen	67.230	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.365	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	899	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.807	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.908	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	51	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	Versorgungsaufwendungen	16.167	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.716	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.830	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	949	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-528	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.610	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	
6011100	Verbrauchsmaterial	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	
6166100	Softwarepflege	13.400	

6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	480	Abrechnung Telecash
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	560	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6850000	Reisekosten	700	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	111.007	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.845	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.845	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	53.845	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-443		-440	-443	-3.658	-2.281
10	Summe	-443		-440	-443	-3.658	-2.281
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-443		-440	-443	-3.658	-2.281

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-107.000	-100.405
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.000	-400.000	-390.247
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-3.500	-30.697
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-634.400	-507.500	-527.905
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.029	-1.182	-1.273
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-9.811
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.158.929	-1.019.182	-1.060.338
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.318.013	2.137.382	1.964.463
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.246	166.383	145.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.278	143.733	143.419
14	66	Abschreibungen	21.971	22.276	27.412
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.224.500	1.137.500	1.157.786
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.886.008	3.607.274	3.438.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.727.079	2.588.092	2.378.538
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.727.079	2.588.092	2.378.538
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.727.079	2.588.092	2.378.538
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.783	415.603	396.548
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400.783	415.603	396.548
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.127.862	3.003.695	2.775.087

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

I. Angaben zum Produkt

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2202-001	Förderung von Kindern allgemein	0	160.685	160.685
2202-012	KiTa Ober-Beerbach	-116.100	355.365	239.265
2202-013	KiTa Schuldorf Bergstraße	-358.329	760.469	402.140
2202-014	KiTa Windrad	-550.000	1.369.464	819.464
2202-050	Kinderhort/Schulkindbetreuung	0	0	0
2202-051	Einrichtung anderer Träger	-134.500	1.240.025	1.105.525
	SUMME:	-1.158.929	3.886.008	2.727.079

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	124.328	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.105	

6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.267	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.840	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.612	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	304	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.200	
12	Versorgungsaufwendungen	30.957	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.800	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.104	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.830	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.942	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	281	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	
6166100	Softwarepflege	3.500	Pflegevertrag Easy Kid u. Umstellung Staffellgebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6831000	Datenübertragungskosten	600	
6850000	Reisekosten	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	160.685	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	160.685	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	160.685	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	160.685	

Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-52.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-53.100	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-36.000	Zuschüsse für U3 Betreuung
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.100	Integrationsmaßnahme
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-116.100	
11	Personalaufwendungen	314.405	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.874	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.514	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.170	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	246	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	18.401	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.241	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	1.634	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	3.680	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	530	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	115	Impfkosten Mitarbeiter
12	Versorgungsaufwendungen	20.047	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.393	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	654	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.488	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	
6011100	Verbrauchsmaterial	600	
6020000	Hilfsstoffe	300	

6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.350	Ersatzbeschaffung 25 Kinderstühle u. Ausstattung Erweiterung U3 (GWG)
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.700	Verpflegungsausgaben
6701010	Mieten (Gerätemiete)	850	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	50	GEMA Gebühren
6730000	Gebühren	75	Rundfunkgebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	
6832000	Telefonkosten	750	
6850000	Reisekosten	400	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13	
14	Abschreibungen	425	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	220	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	205	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	355.365	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	239.265	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	239.265	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	239.265	

Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-36.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-145.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-176.300	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-125.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.300	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.029	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-333	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-696	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-358.329	
11	Personalaufwendungen	666.784	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	514.134	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.221	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.808	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	737	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	18.401	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.159	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	4.161	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	3.680	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.571	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	912	Impfkosten Mitarbeiter u. Brandschutzhelfer-schulung
12	Versorgungsaufwendungen	44.626	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.961	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.665	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.795	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	

6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	
6011100	Verbrauchsmaterial	1.000	
6020000	Hilfsstoffe	600	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	u.a. Anschaffung Kinderstühle und -tische
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	33.000	Verpflegungsausgaben
6701010	Mieten (Gerätemiete)	850	
6730000	Gebühren	210	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	400	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35	
14	Abschreibungen	2.264	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.264	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	760.469	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	402.140	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	402.140	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	402.140	

Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-60.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-215.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-275.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-190.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-85.000	Integrationsmaßnahmen
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-550.000	
11	Personalaufwendungen	1.212.496	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	911.139	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.070	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	38.808	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	737	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	36.803	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	13.908	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	177.575	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	7.762	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	7.361	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.648	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.685	Impfkosten Mitarbeiter u. Brandschutzhelferschulung
12	Versorgungsaufwendungen	78.616	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	75.511	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	3.105	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.595	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	
6011100	Verbrauchsmaterial	900	
6020000	Hilfsstoffe	500	

6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.800	Ersatzbeschaffung (GWG)
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	55.000	Verpflegungsausgaben
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.015	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	100	GEMA Gebühren
6730000	Gebühren	220	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	700	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60	
14	Abschreibungen	3.757	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.127	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.630	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.369.464	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	819.464	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	819.464	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	819.464	

Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.500	Kostenerstattung Wohnortkommunen
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-130.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-130.000	Zuschuss Bambini + U3
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-134.500	
14	Abschreibungen	15.525	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.525	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.224.500	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	27.500	Zuschuss Tannenschule
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	335.000	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini, Ganztagsbetreuung SBS
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	862.000	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.240.025	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.105.525	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.105.525	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.105.525	

Die Aufwendungen aus Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Pos. 7128000) mit einem Anteil von 52.000 EUR (Ganztagsbetreuung SBS) werden mit einem Sperrvermerk versehen.

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
----------	----------	------	------	------	------	-----------

17-2202-01	Ausstattung Erweiterung U3 Kita Ober-Beerbach	-2.100				A
17-2202-02	2 Schrankwände (Ersatz) Kita Schuldorf	-7.000				B
18-2202-01	1 Schrankwand (Ersatz) Kita Schuldorf		-3.500			B
Zuschussbedarf Investitionen 2202:		-9.100	-3.500	0	0	

Zu Inv.- Nr. 17-2202-01/ Ausstattung Erweiterung U3 Kita Ober-Beerbach

Die Betriebserlaubnis der Kita Ober-Beerbach wurde verändert. Es werden jetzt auch Kinder ab einem Jahr aufgenommen. Die Ausstattung der Räumlichkeiten (ergänzende Krippenmöbel, Liegepolster, Spielmaterial) muss der Altersstufe angepasst werden.

Zu Inv.- Nr. 17-2202-02/ 2 Schrankwände (Ersatz) Kita Schuldorf

Die jetzigen Schrankwände (insgesamt drei Stück) sind mindestens 25 Jahre alt und müssen dringend ersetzt werden. Der Verschleiß ist eindeutig an den Türfunktionen zu sehen. 2 Schrankwände wären in 2017 nötig.

Zu Inv.- Nr. 18-2202-01/ Schrankwand (Ersatz) Kita Schuldorf

Die jetzigen Schrankwände (insgesamt drei Stück) sind mindestens 25 Jahre alt und müssen dringend ersetzt werden. Der Verschleiß ist eindeutig an den Türfunktionen zu sehen. Für 2018 wäre noch eine Schrankwand nötig.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-9.100		-11.600	-2.399	-117.606	-114.106
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-45.000	-45.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-780		-738	-779	-6.193	-3.772
10	Summe	-9.880		-12.338	-3.179	-123.799	-117.878
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.880		-12.338	-3.179	-123.799	-117.878

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-12.592
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-300
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-715	-715	-200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.715	-12.715	-13.322
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.700	126.734	116.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.229	17.757	14.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.064	23.464	18.832
14	66	Abschreibungen	1.741	1.556	1.301
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	183.734	169.511	151.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.019	156.796	137.865
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	171.019	156.796	137.865
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	171.019	156.796	137.865
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.382	9.733	6.568
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.382	9.733	6.568
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.401	166.529	144.433

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

I. Angaben zum Produkt

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2203-001	Förderung von Jugendlichen allgemein	-715	171.534	170.819
2203-010	Ferienspiele	-12.000	12.200	200
	SUMME:	-12.715	183.734	171.019

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-715	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-715	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-715	
11	Personalaufwendungen	139.200	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.985	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.363	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.613	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.738	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	101	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	400	
12	Versorgungsaufwendungen	17.229	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.600	

6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.368	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.186	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.981	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	94	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.364	
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	1.500	
6730000	Gebühren	144	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	
6832000	Telefonkosten	800	
6850000	Reisekosten	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.000	Begegnung mit Ceregnano (Italien), Projekt Denkmal Kriegsdienstverweigerer u. Ferienworkcamps
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	
14	Abschreibungen	1.741	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	254	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	828	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	659	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	171.534	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	170.819	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	170.819	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	170.819	

Kostenstelle 2203-010 Ferienspiele

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000	Gebührenanteil Ferienspiele
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.000	
11	Personalaufwendungen	4.500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	Honorarkräfte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	Essensgeld u. Busfahrt
6173000	Fremdreinigung	400	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	Unfallversicherung
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.200	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	200	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	200	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	200	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

2203 Förderung von Jugendlichen allgemein

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
09-2203-01	APE Kleintransporter	-400				C
Zuschussbedarf Investitionen 2203:		-400	0	0	0	

Zu Inv.- Nr. 09-2203-01 /APE-Kleintransporter

Um den APE-Kleintransporter endgültig fertigzustellen, werden noch ca. 400 € für Kleinteile und Einbau benötigt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-400		-400	-137	-8.600	-8.600
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-260		-246	-260	-2.065	-1.258
10	Summe	-660		-646	-396	-10.665	-9.858
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660		-646	-396	-10.665	-9.858

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.368	38.508	50.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.483	9.978	8.859
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160	10.160	6.790
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	66.261	58.896	66.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.261	58.896	66.827
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	66.261	58.896	66.827
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	66.261	58.896	66.827
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.261	58.896	66.827

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2204-001	Seniorenservice allgemein	0	55.851	55.851
2204-010	Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)	0	2.210	2.210
2204-011	Seniorenvertretung (stat.)	0	7.350	7.350
2204-012	Koordinierungs- und Beratungsstelle (stat.)	0	0	0
2204-013	Renten (stat.)	0	850	850
	SUMME:	0	66.261	66.261

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2204-001 Seniorenservice allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	46.368	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.364	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	553	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.807	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.393	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	51	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	Versorgungsaufwendungen	9.483	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.600	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.695	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.357	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	976	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-145	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.851	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.851	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.851	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	55.851	

Kostenstelle 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	
6820000	Porto und Versandkosten	50	
6850000	Reisekosten	150	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.700	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.210	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.210	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.210	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	2.210	

Kostenstelle 2204-011 Seniorenvertretung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	
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)	2.000	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6850000	Reisekosten	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	
6869100	Veranstaltungen	500	
6872000	Geschenke über 35 €	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	
17	Transferaufwendungen	250	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.350	

20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.350	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.350	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	7.350	

Kostenstelle 2204-013 Renten (stat.)

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-234		-229	-234	-1.909	-1.181
10	Summe	-234		-229	-234	-1.909	-1.181
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234		-229	-234	-1.909	-1.181

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-15.779
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.500	-116.000	-116.565
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-18.400	-17.955
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-149.200	-148.400	-150.299
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.509	295.906	240.653
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.769	44.145	35.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.280	140.300	137.706
14	66	Abschreibungen	406	406	471
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.080	1.080	6.193
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	508.044	481.837	420.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.844	333.437	269.900
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	358.844	333.437	269.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	358.844	333.437	269.900
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.844	333.437	269.900

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2301-001	Bürgerbüro	-149.200	508.044	358.844
	SUMME:	-149.200	508.044	358.844

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-14.000	Müllsäcke ZAW
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.500	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-110.000	Bundspersonalausweise etc.
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.700	Erstattung ZAW
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-149.200	
11	Personalaufwendungen	321.509	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.778	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.907	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.438	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.734	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	652	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen	45.769	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.053	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.204	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.937	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.375	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.280	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.000	Müllsäcke ZAW
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75.000	Kosten Bundespersonal- ausweis etc.
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	incl. Büroausstattung

6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6166100	Softwarepflege	32.000	Software Pamela, Migewa, Cityinfo u.a.
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	Behandlungs- u. Unter- bringungskosten Tier- heim Pfungstadt
6701010	Mieten (Gerätemiete)	180	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	Gebühren Telecash
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	
6820000	Porto und Versandkosten	50	
6832000	Telefonkosten	800	
6850000	Reisekosten	1.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	
14	Abschreibungen	406	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	406	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.080	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	80	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	Fischereischein
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	508.044	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	358.844	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	358.844	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	358.844	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.200	-2.200
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-779		-743	-779	-6.357	-3.936
10	Summe	-779		-743	-779	-8.557	-6.136
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-779		-743	-779	-8.557	-6.136

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.642	7.057	6.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.892	38.257	26.627
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	1.300	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.600	1.600	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	47.884	48.214	35.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	47.884	48.214	35.044
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	47.884	48.214	35.044
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	47.884	48.214	35.044
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.884	48.214	35.044

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

I. Angaben zum Produkt

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2302-001	Soziale Sicherung allgemein	0	0	0
2302-010	Soziale Sicherung (stat.)	0	47.884	47.884
	SUMME:	0	47.884	47.884

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	7.642	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.251	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	110	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.281	
12	Versorgungsaufwendungen	37.892	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.498	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	521	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.339	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.988	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	
6850000	Reisekosten	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	Zuschuss Hospizverein Bensheim lt. GeVo-Beschluss
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.884	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.884	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.884	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	47.884	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.081		-1.102	-1.081	-9.464	-6.104
10	Summe	-1.081		-1.102	-1.081	-9.464	-6.104
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.081		-1.102	-1.081	-9.464	-6.104

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.700	-9.700	-30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-237.922	-127.922	-75.947
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-247.622	-137.622	-75.977
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.121	120.040	775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.849	7.882	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.460	31.410	29.474
14	66	Abschreibungen	2.406	66	66
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	10.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	219.456	160.018	30.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	-28.166	22.396	-45.661
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-28.166	22.396	-45.661
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.166	22.396	-45.661
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.360	100.624	182.397
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.360	100.624	182.397
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.194	123.020	136.736

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

I. Angaben zum Produkt

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2303-001	Hilfe für Asylbewerber	-247.622	219.456	-28.166
	SUMME:	-247.622	219.456	-28.166

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.700	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.700	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-237.922	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.000	Sportcoach
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-100.137	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-127.785	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-247.622	
11	Personalaufwendungen	127.121	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.616	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.814	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.280	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.411	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	Bereitschaftsdienst
12	Versorgungsaufwendungen	7.849	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.849	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.460	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	
6055000	Treibstoffe	2.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	Persönliche Erstaussstattung
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	Sonst. Ausstattung incl. Drucker
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	
6173000	Fremdreinigung	16.000	

6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	Miete Begegnungsstätte
6701010	Mieten (Gerätemiete)	4.000	MS Surface Pro
6720099	Lizenzen und Konzessionen	8.000	Prosozial
6730000	Gebühren	1.000	
6832000	Telefonkosten	1.500	
6850000	Reisekosten	1.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.460	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	
14	Abschreibungen	2.406	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	215	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.125	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	66	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	Sportcoach
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	
7030000	Kfz-Steuer	620	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	219.456	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-28.166	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.166	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-28.166	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

2303 Hilfe für Asylbewerber

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-2303-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	-2.000				B
17-2303-02	Kastenfahrzeug f. Asyl (Ersatz)	-30.000				B
18-2303-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl		-1.000			B
19-2303-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl			-1.000		B
20-2303-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl				-1.000	B
Zuschussbedarf Investitionen 2303:		-32.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Zu Inv.- Nr. 17-2303-01 und folgende /Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl

Für den Bereich der Asylbetreuung werden Kleingeräte und Motorwerkzeuge benötigt.

Zu Inv.- Nr. 17-2303-02/ Kastenfahrzeug f. Asyl (Ersatz)

Im Bereich der Hilfe für Asylbewerber wird durch den Hausmeister derzeit ein Renault Kangoo eingesetzt, welches knapp 16 Jahre alt ist. Das Fahrzeug weist starke Verschleißerscheinungen an allen Fahrzeugkomponenten auf. Es sollte aufgrund der zu erwartenden hohen Reparaturkosten sowie aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ersetzt werden.

Ein Ersatzfahrzeug müsste, aufgrund der veränderten Anforderungen, als geschlossenes Kastenfahrzeug beschafft werden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-32.000		-22.000		-65.000	-62.000
10	Summe	-32.000		-22.000		-65.000	-62.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.000		-22.000		-65.000	-62.000

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-658.669	-661.335	-590.944
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-604.029	-616.029	-495.550
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.401	-131.250	-156.545
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-39.300	-60.000	-44.197
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-350.592	-334.811	-357.418
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128.275	-133.735	-133.077
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.916.266	-1.937.160	-1.777.730
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.762.106	2.662.795	2.607.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	301.189	280.607	224.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.788	3.778.886	3.689.254
14	66	Abschreibungen	1.049.835	1.013.814	1.080.115
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	43.242	49.315	46.242
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	101.300	101.300	101.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.017	82.746	83.482
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.194.477	7.969.463	7.832.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.278.211	6.032.303	6.054.401
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.577
22	77	Finanzaufwendungen	57.801	63.469	68.431
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-184.442	-178.774	-174.146
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.093.769	5.853.529	5.880.256
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.999	0	-55.832
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.055
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-9.999	0	-53.777
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.083.770	5.853.529	5.826.479
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.454	-1.644.138	-1.653.164
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.504	436.398	408.606
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.329.950	-1.207.740	-1.244.558
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.753.820	4.645.789	4.581.921

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000		277.200	259.022		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000			57.035		
05	Summe	250.000		277.200	316.057		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.504.790	-350.000	-1.065.100	-1.013.545	-17.035.658	-14.049.358
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-10.000		-14.000	-14.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.586		-2.914	-5.386	-27.091	-15.955
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-98.134		-134.078	-177.429	-1.807.843	-1.500.667
10	Summe	-3.606.510	-350.000	-1.202.092	-1.196.360	-18.870.592	-15.565.980
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.356.510	-350.000	-924.892	-880.303	-18.870.592	-15.565.980

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.375
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.348	-1.308	-1.348
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.348	-6.308	-5.723
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.907	95.783	95.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.615	16.270	14.641
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.750	57.900	31.503
14	66	Abschreibungen	6.434	6.434	6.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	207.706	176.387	147.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.358	170.079	141.876
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	201.358	170.079	141.876
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	201.358	170.079	141.876
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.358	170.079	141.876

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung bei der Regional- und Landesplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (FNP und B-Pläne), Städtebauliche Rahmen- und Entwicklungsplanungen, Landschafts- und Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Mitwirkung bei Gutachten, Einfache Stadterneuerung
Grundsatzziele:	Nachhaltige städtebauliche und landschaftsplanerische Entwicklung der Gemeinde unter besonderer Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und umweltschützender Belange
Zielgruppe:	Alle Einwohner, Haus- und Grundstückseigentümer, Vereine, Investoren, Gewerbetreibende, Kommunalpolitiker und kommunalpolitische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.348	207.706	201.358
	SUMME:	-6.348	207.706	201.358

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	Kostenerstattung für B-Pläne
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.348	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.348	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.348	
11	Personalaufwendungen	96.907	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.187	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	921	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.799	
12	Versorgungsaufwendungen	16.615	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.937	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.863	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.811	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-374	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.750	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	80.000	Notisweg, Breslauer Straße u. Rathausforum
6166100	Softwarepflege	500	Anteilige Kosten GIS
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	Kommentierung BauGB u.a.

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	
14	Abschreibungen	6.434	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.434	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	207.706	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	201.358	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	201.358	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	201.358	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3

Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-182.000	-182.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-394		-394	-394	-3.424	-2.200
10	Summe	-394		-394	-394	-185.424	-184.200
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394		-394	-394	-185.424	-184.200

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-8.580
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.000	-7.000	-8.818
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.741	96.083	94.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.123	16.725	3.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015	2.950	3.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	123.879	115.758	101.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.879	108.758	92.771
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	116.879	108.758	92.771
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	116.879	108.758	92.771
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.879	108.758	92.771

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung von Bauanfragen, Bauvoranfragen und Bauanträgen, Beratung der Bürger, Investoren, Fachplaner usw.
Grundsatzziele:	Bearbeitung und Beratung der Bürger zu Bauanträgen, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde zu erreichen
Zielgruppe:	Bürgerschaft, Behörden, Bauherrn, Kommunalpolitiker
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3102-001	Allgemeine Bauverwaltung	-7.000	123.879	116.879
	SUMME:	-7.000	123.879	116.879

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3102-001 Allgemeine Bauverwaltung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.000	
11	Personalaufwendungen	96.741	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.038	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	921	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.782	
12	Versorgungsaufwendungen	23.123	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.937	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.851	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.630	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.035	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6166100	Softwarepflege	1.800	Anteil GIS
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.400	
6820000	Porto und Versandkosten	15	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.879	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	116.879	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.879	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	116.879	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.500	-1.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-707		-531	-707	-5.274	-3.080
10	Summe	-707		-531	-707	-6.774	-4.580
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-707		-531	-707	-6.774	-4.580

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.299	22.294	21.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.581	1.581	1.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	22.630	9.182
14	66	Abschreibungen	637	637	637
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	700	250	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	39.917	47.392	33.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.917	47.392	33.621
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	-51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	39.917	47.392	33.570
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	39.917	47.392	33.570
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.917	47.392	33.570

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich, Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen/ Klimaschutz, Umweltberatung und Umweltpädagogik
Grundsatzziele:	Nachhaltige städtebauliche und landschaftsplanerische Entwicklung der Gemeinde unter besonderer Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und umweltschützender Belange
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner, Verwaltung, Vereine, Schulen, Kindergärten, politische Gremien, Flora + Fauna
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3103-001	Umweltschutz	0	39.917	39.917
	SUMME:	0	39.917	39.917

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3103-001 Umweltschutz

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	22.299	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.671	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	221	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.407	
12	Versorgungsaufwendungen	1.581	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.581	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	Pflegemaßnahmen allgemein, Feldholzinsel, Biotop Gem. Bickenbach u. neuaufgeschüttete Düne
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	
14	Abschreibungen	637	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	637	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.917	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	39.917	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.917	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	39.917	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-42.000	-42.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.000		
10	Summe				-2.000	-42.000	-42.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.000	-42.000	-42.000

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3104 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	609
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.650	-24.700	-24.043
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.650	-24.700	-23.434
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.166	37.157	36.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.635	2.635	2.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	4.307
14	66	Abschreibungen	0	0	-609
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.045
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	43.451	43.442	44.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.801	18.742	21.146
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	16.801	18.742	21.146
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	16.801	18.742	21.146
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.801	18.742	21.146

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen und Trennung von Wertstoffen (Ausführung teilweise in Zusammenarbeit mit dem ZAW und / oder dem Landkreis, aber auch in kommunaler Selbstverantwortung)
Grundsatzziele:	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahmen der Bevölkerung/ des Gewerbes an dem System der Getrenntsammlung und Abfallvermeidung • Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen • Schutz des Orts- und Landschaftsbildes • Abwehr von Gesundheitsgefahren • Senkung des Abfallaufkommens • Förderung des umweltgerechten Verhaltens
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung, Gewerbe
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3104-001	Abfallwirtschaft	-26.650	43.451	16.801
	SUMME:	-26.650	43.451	16.801

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3104-001 Abfallwirtschaft

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.650	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-25.100	Abfallberatung, Kalender, BASK=Baustellen-Abfall-Sammelkonzept
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.550	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.650	
11	Personalaufwendungen	37.166	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.118	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	369	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.679	
12	Versorgungsaufwendungen	2.635	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.635	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	
6820000	Porto und Versandkosten	1.200	Abfallkalender
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	350	Aktion „saubere Landschaft“
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.100	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.100	BASK
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.451	

20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.801	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.801	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	16.801	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377.053	-360.401	-393.782
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.061	-18.061	-13.756
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.000	-67.000	-88.184
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	-25.000	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-100.846	-103.173	-99.601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.383	-68.843	-67.832
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-624.343	-642.478	-663.155
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.357	600.186	600.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.959	67.755	44.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.769	1.665.312	1.601.089
14	66	Abschreibungen	466.623	466.258	489.324
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	820	820	2.236
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.025	10.349	10.140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.875.553	2.810.680	2.747.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.251.210	2.168.202	2.084.568
22	77	Finanzaufwendungen	50.264	55.482	59.994
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	50.264	55.482	59.994
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.301.474	2.223.684	2.144.562
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-54.168
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.055
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-52.113
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.301.474	2.223.684	2.092.448
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.454	-1.644.138	-1.653.164
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.454	-1.644.138	-1.653.164
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	609.020	579.546	439.284

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Neu- Ab- Erweiterungs- und Umbauten, Modernisierungen und Sanierungen sowie bauliche Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden und Grundstücken, Sportanlagen und Schwimmbad sowie dessen Verwaltung
Grundsatzziele:	Instandhaltung und Modernisierung der gemeindeeigenen Objekte, Reduzierung der Unterhaltungskosten, Optimierung der Einnahmen
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Einwohner, Vereine, Mieter, Pächter
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

3105-000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	-5.000	388.589	383.589
	SUMME:	-5.000	388.589	383.589

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	
11	Personalaufwendungen	258.308	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	188.398	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.257	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.204	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.557	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	892	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	Versorgungsaufwendungen	51.453	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.110	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.572	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.622	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.149	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.080	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	
6055000	Treibstoffe	1.200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	

6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	
6166100	Softwarepflege	6.200	incl. Update GIS u. Baumkataster
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	Bereitschaftsdienst Bürgerhallen (Hausmeister)
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6832000	Telefonkosten	350	
6850000	Reisekosten	1.300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	610	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	
14	Abschreibungen	8.581	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.577	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.328	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.676	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	
7030000	Kfz-Steuer	105	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	358.527	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	353.527	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.062	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	30.062	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	30.062	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	383.589	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	383.589	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-011	Rathaus Schulstr. 12	0	138.343	138.343
3105-012	Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3	-39.350	257.200	217.850
3105-013	Gebäude Betriebshof	-3.355	119.058	115.703
3105-014	Historisches Rathaus Jugenheim	-435	82.506	82.071
3105-015	Historisches Rathaus Seeheim	0	31.465	31.465
	SUMME:	-43.140	628.572	585.432

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	62.842	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.373	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	936	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.533	
12	Versorgungsaufwendungen	4.269	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.269	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.438	
6051000	Strom	14.000	
6052000	Gas	18.000	
6056000	Wasser	410	
6057000	Abwasser	250	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	978	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	Baumpflugeschnitte
6166000	Wartungskosten	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.050	
6173000	Fremdreinigung	500	
6832000	Telefonkosten	350	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.900	
14	Abschreibungen	14.794	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.925	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	279	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.590	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	138.343	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	138.343	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	138.343	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	138.343	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.800	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.550	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.550	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.350	

11	Personalaufwendungen	45.750	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.199	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	946	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.605	
12	Versorgungsaufwendungen	3.051	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.051	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.975	
6051000	Strom	10.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.055	
6173000	Fremdreinigung	2.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	
14	Abschreibungen	424	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	424	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	257.200	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	217.850	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	217.850	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	217.850	

Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.355	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.355	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.355	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.040	
6051000	Strom	5.800	
6052000	Gas	14.000	
6056000	Wasser	1.500	
6057000	Abwasser	1.800	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.730	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.500	Elektrisches Schiebetor, neue Fensterelemente Aufenthaltsraum
6166000	Wartungskosten	1.600	
6173000	Fremdreinigung	16.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	810	
14	Abschreibungen	28.748	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.099	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.649	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	
7020000	Grundsteuer	3.200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	99.988	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	96.633	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.070	
7710000	Bankzinsen	19.070	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	19.070	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.703	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		

28	Jahresergebnis	115.703	
----	----------------	---------	--

Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-435	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-435	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-435	
11	Personalaufwendungen	4.288	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.497	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	76	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	715	
12	Versorgungsaufwendungen	286	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	286	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.187	
6051000	Strom	450	
6052000	Gas	2.500	
6056000	Wasser	40	
6057000	Abwasser	30	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	162	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	350	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.500	Sanierung Fassade
6166000	Wartungskosten	250	
6173000	Fremdreinigung	85	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	470	
14	Abschreibungen	2.745	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.745	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	82.506	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	82.071	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	82.071	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	82.071	

Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.835	
6051000	Strom	1.500	
6052000	Gas	3.300	
6056000	Wasser	270	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	230	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.500	Boden u. Malerarbeiten Kinderleseraum
6166000	Wartungskosten	220	
6173000	Fremdreinigung	130	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	835	
14	Abschreibungen	1.630	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.630	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.465	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.465	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.465	

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	31.465	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	0	22.437	22.437
3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	-639	22.385	21.746
3105-053	Feuerwehrgerätehaus Malchen	-534	5.773	5.239
3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-648	16.749	16.101
3105-055	Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)	-18.314	101.116	82.802
3105-056	Feuerwehrgerätehaus Stettbach	0	6.099	6.099
	SUMME:	-20.135	174.559	154.424

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	1.068	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	883	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	19	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	166	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.765	
6051000	Strom	12.000	
6056000	Wasser	90	
6057000	Abwasser	50	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	235	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	50	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	Neue Heizkörper
6166000	Wartungskosten	850	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	240	
14	Abschreibungen	1.581	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.581	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	
7020000	Grundsteuer	23	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.437	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	22.437	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.437	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	22.437	

Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-639	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-639	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-639	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.483	
6051000	Strom	3.000	
6052000	Gas	4.500	
6056000	Wasser	90	
6057000	Abwasser	85	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	448	

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	50	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.100	Reparatur Rolltore
6166000	Wartungskosten	1.100	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	
6173000	Fremdreinigung	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	510	
14	Abschreibungen	2.902	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.902	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.385	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.746	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.746	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	21.746	

Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-534	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-534	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655	
6051000	Strom	800	
6052000	Gas	2.000	
6056000	Wasser	125	
6057000	Abwasser	140	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	320	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	165	
6081000	Reinigungsmaterial	70	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60	
6173000	Fremdreinigung	360	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	165	
14	Abschreibungen	1.118	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.118	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.773	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.239	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.239	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	5.239	

Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-648	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-648	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-648	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.154	
6051000	Strom	2.500	
6054000	Heizöl	2.500	
6056000	Wasser	180	
6057000	Abwasser	200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	379	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	

6081000	Reinigungsmaterial	60	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	Dachfirstreparatur
6166000	Wartungskosten	900	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	330	
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	585	
14	Abschreibungen	2.595	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.595	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.749	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.101	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.101	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	16.101	

Kostenstelle 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.099	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.099	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.555	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.555	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-660	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-660	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.314	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.724	
6051000	Strom	12.000	
6052000	Gas	20.000	
6056000	Wasser	800	
6057000	Abwasser	750	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.974	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	600	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000	Reparatur Rolltore
6166000	Wartungskosten	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	
6173000	Fremdreinigung	8.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	
14	Abschreibungen	15.862	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.228	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	634	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530	
7020000	Grundsteuer	530	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	101.116	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	82.802	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	82.802	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	82.802	

Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402	
6051000	Strom	2.600	
6056000	Wasser	100	
6057000	Abwasser	120	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	346	

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	
6081000	Reinigungsmaterial	20	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	175	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	231	
6173000	Fremdreinigung	50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	110	
14	Abschreibungen	1.697	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.697	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.099	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.099	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.099	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	6.099	

3105-100 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-101	Gebäude KiTa Waldkindergarten	0	47.050	47.050
3105-102	Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)	-12.313	93.050	80.737
3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	-19.212	122.266	103.054
3105-104	Gebäude KiTa Windrad	-12.320	169.287	156.967
3105-105	Evang. KiTa Jugendheim	-17.384	42.346	24.962
3105-106	Gebäude Jugendtreff	-8.185	13.567	5.382
3105-107	Öffentliche Spielplätze	-673	18.990	18.317
3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	0	35.063	35.063
	SUMME:	-70.087	541.619	471.532

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050	
6051000	Strom	1.700	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	200	
6057000	Abwasser	225	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	490	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	250	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	39.250	WC-Anlage, Bodenbelag u. Brandschutz für die Schaffung einer Notgruppe (s. Übertragungsvermerk)
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	
6173000	Fremdreinigung	1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	285	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.050	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.050	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.050	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	47.050	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.673	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.673	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.640	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.640	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.313	
11	Personalaufwendungen	35.157	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.588	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	756	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.813	
12	Versorgungsaufwendungen	2.344	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.344	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.545	

6051000	Strom	2.200	
6052000	Gas	9.000	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	1.200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	315	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	Sonnenschutz
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.500	Innenrenovierung u. Austausch Zaun
6166000	Wartungskosten	900	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	840	
6173000	Fremdreinigung	1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.280	
14	Abschreibungen	14.912	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.351	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	561	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	
7020000	Grundsteuer	92	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	93.050	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	80.737	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	80.737	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	80.737	

Kostenstelle 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.212	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.771	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.441	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.212	
11	Personalaufwendungen	39.779	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.526	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	673	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.580	
12	Versorgungsaufwendungen	1.625	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.625	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.220	
6051000	Strom	2.850	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	11.500	Nebenkostenabrechnung DA-DI Werk
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500	Rauchschutz
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.900	
6173000	Fremdreinigung	35.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770	
14	Abschreibungen	20.510	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.193	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.317	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	121.134	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	101.922	

22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.132	
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	1.132	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.132	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	103.054	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	103.054	

Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.320	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.778	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.542	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.320	
11	Personalaufwendungen	47.634	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.739	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.021	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.874	
12	Versorgungsaufwendungen	3.177	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.177	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.420	
6051000	Strom	4.050	
6052000	Gas	5.000	
6056000	Wasser	1.300	
6057000	Abwasser	1.600	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	Planung Sanierung
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000	Sanierung Waschraum
6166000	Wartungskosten	600	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.030	
6173000	Fremdreinigung	35.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	840	
14	Abschreibungen	32.055	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.654	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.463	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.938	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	
7020000	Grundsteuer	1	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	169.287	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	156.967	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	156.967	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	156.967	

Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugendheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.384	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.623	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.956	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.805	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.384	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760	

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	Neue Türelemente u. Elektroarbeiten
6166000	Wartungskosten	500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	775	Erbbauzinsen
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	785	
14	Abschreibungen	29.360	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.934	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.177	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.249	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	
7020000	Grundsteuer	226	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.346	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.962	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.962	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	24.962	

Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.734	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.734	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.451	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.451	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.185	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.257	
6051000	Strom	1.400	
6052000	Gas	3.500	
6056000	Wasser	200	
6057000	Abwasser	200	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	422	
6173000	Fremdreinigung	5.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	265	
14	Abschreibungen	1.310	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.310	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.567	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.382	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.382	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	5.382	

Kostenstelle 3105-107 Öffentliche Spielplätze

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-673	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-673	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-673	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	
6056000	Wasser	40	
6057000	Abwasser	10	

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	Ersatz Spielgeräte
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	
6166000	Wartungskosten	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	
14	Abschreibungen	2.825	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.825	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	
7020000	Grundsteuer	65	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.990	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.317	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.317	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	18.317	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810	
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)	500	
6166000	Wartungskosten	100	
6173000	Fremdreinigung	12.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	510	
14	Abschreibungen	9.611	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.533	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	78	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	
7020000	Grundsteuer	642	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.063	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.063	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.063	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	35.063	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-151	Wohngebäude Balkhäusertal 36	-53.849	163.209	109.360
3105-152	Kirchen	0	1.610	1.610
	SUMME:	-53.849	164.819	110.970

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-40.000	Auflösung Mietvorauszahlung Landkreis Asyl Haus 2.
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.849	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.849	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.849	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.670	
6051000	Strom	12.000	
6054000	Heizöl	16.000	
6056000	Wasser	8.500	
6057000	Abwasser	10.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	870	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	66.000	Neue Garagentore, Erneuerung+ Reparatur Sockelschutz, Fels-sicherung
6166000	Wartungskosten	2.200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	
6173000	Fremdreinigung	3.000	
6832000	Telefonkosten	800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.200	
14	Abschreibungen	23.539	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.911	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.716	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	912	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	163.209	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	109.360	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	109.360	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	109.360	

Kostenstelle 3105-152 Kirchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	
6166000	Wartungskosten	100	

6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	820	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	820	Zuschuss Kirche Balkhausen, Jugenheim u. Seeheim
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.610	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.610	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.610	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.610	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-201	Eigene Sportstätten (Sportplätze)	-25	29.864	29.839
3105-202	Christian-Stock-Stadion	-42.853	79.106	36.253
3105-203	Freibad	-9.816	205.842	196.026
3105-204	Sonstige Freizeitanlagen	-2.094	4.010	1.916
	SUMME:	-54.788	318.822	264.034

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.945	
6051000	Strom	3.800	
6055000	Treibstoffe	2.700	
6056000	Wasser	1.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	
6166000	Wartungskosten	2.600	Kunstrasen Ober-Beerbach
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	
6832000	Telefonkosten	100	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	945	
14	Abschreibungen	7.479	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.359	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.202	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.918	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	
7030000	Kfz-Steuer	440	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.864	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.839	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.839	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	29.839	

Kostenstelle 3105-202 Christian-Stock-Stadion

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-37.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.853	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.853	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.853	
11	Personalaufwendungen	3.840	

6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	640	
12	Versorgungsaufwendungen	256	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	256	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.680	
6051000	Strom	2.500	
6052000	Gas	7.000	
6056000	Wasser	10.000	
6057000	Abwasser	800	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	Düngerbestellung
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	
6081000	Reinigungsmaterial	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000	Umbau Duschräume wg. Legionellen
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.350	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	
6173000	Fremdreinigung	12.200	
6832000	Telefonkosten	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	530	
14	Abschreibungen	7.330	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	343	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.658	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.039	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	290	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	79.106	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	36.253	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.253	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	36.253	

Kostenstelle 3105-203 Freibad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.816	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.216	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.816	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.860	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.000	Austausch Chlordosierregler, Schieber Durchschreibecken, Instandsetzung Schwimmbadheizer
6166000	Wartungskosten	10.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.860	
14	Abschreibungen	149.818	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	68.883	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	68.742	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.614	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.523	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164	

7020000	Grundsteuer	164	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	205.842	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	196.026	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	196.026	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	196.026	

Kostenstelle 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.094	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-188	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.906	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.094	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	
6056000	Wasser	360	
6057000	Abwasser	440	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	800	TUEV Gebühren
14	Abschreibungen	2.410	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.410	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.010	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.916	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.916	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.916	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	-1.720	108.416	106.696
3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	-5.278	93.480	88.202
3105-253	Gemeindezentrum Malchen	-2.513	32.030	29.517
3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	-10.028	72.269	62.241
3105-255	Sport- und Kulturhalle Seeheim	-5.312	164.746	159.434
3105-256	Gemeinschaftsraum Stettbach	0	0	0
3105-257	Haus Hufnagel	-27.500	61.783	34.283
	SUMME:	-52.351	532.724	480.373

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-900	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-320	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-320	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.720	
11	Personalaufwendungen	10.426	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.619	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	188	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.619	
12	Versorgungsaufwendungen	777	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	777	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.385	
6051000	Strom	4.650	
6054000	Heizöl	5.000	
6056000	Wasser	180	
6057000	Abwasser	180	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	77.000	Dachsanierung Anbau, Bauschäden beheben, Erneuerung Deckenbeleuchtung incl. Notbeleuchtung, Austausch Tür Treppenabgang
6166000	Wartungskosten	2.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	115	
6173000	Fremdreinigung	260	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	270	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	860	
14	Abschreibungen	3.688	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.688	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	

7020000	Grundsteuer	140	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	108.416	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	106.696	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	106.696	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	106.696	

Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.278	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.278	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.278	
11	Personalaufwendungen	32.579	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.462	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	713	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.404	
12	Versorgungsaufwendungen	2.177	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.177	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.930	
6051000	Strom	9.900	
6052000	Gas	11.000	
6056000	Wasser	600	
6057000	Abwasser	700	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.770	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	Beseitigung Baumängel
6166000	Wartungskosten	7.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	930	
6173000	Fremdreinigung	600	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.560	
14	Abschreibungen	8.794	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.464	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	330	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	93.480	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	88.202	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	88.202	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	88.202	

Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-513	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-513	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.513	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.690	
6051000	Strom	1.400	

6052000	Gas	2.500	
6056000	Wasser	200	
6057000	Abwasser	225	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	570	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	225	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.250	Erneuerung Wasser- verteilung u. Pumpen
6166000	Wartungskosten	285	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	
6173000	Fremdreinigung	14.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	335	
14	Abschreibungen	5.340	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.340	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.030	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.517	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.517	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	29.517	

Kostenstelle 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.500	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.528	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.709	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-819	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.028	
11	Personalaufwendungen	26.372	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.482	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	461	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.429	
12	Versorgungsaufwendungen	1.808	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.808	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.388	
6051000	Strom	6.000	
6054000	Heizöl	8.000	
6056000	Wasser	380	
6057000	Abwasser	430	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	885	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	1.800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	Austausch Umwälz- pumpe Heizung
6166000	Wartungskosten	3.700	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	128	
6173000	Fremdreinigung	350	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	285	Notruftelefon
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.360	
14	Abschreibungen	15.701	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.194	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.507	

19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	72.269	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.241	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.241	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	62.241	

Kostenstelle 3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.812	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.812	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.312	
11	Personalaufwendungen	77.635	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.535	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.328	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.772	
12	Versorgungsaufwendungen	5.148	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.148	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.800	
6051000	Strom	9.000	
6052000	Gas	17.000	
6056000	Wasser	800	
6057000	Abwasser	1.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	Behebung Wasser-schäden, Kosten f. allgemeine Sanierungsmaßnahmen
6166000	Wartungskosten	8.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	
6173000	Fremdreinigung	550	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	530	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.550	
14	Abschreibungen	9.163	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.163	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	164.746	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	159.434	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	159.434	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	159.434	

Kostenstelle 3105-257 Haus Hufnagel

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-20.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.500	

11	Personalaufwendungen	12.983
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.576
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	227
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.180
12	Versorgungsaufwendungen	890
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.421
6051000	Strom	7.000
6052000	Gas	13.500
6056000	Wasser	950
6057000	Abwasser	850
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.351
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500
6081000	Reinigungsmaterial	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000
6166000	Wartungskosten	2.700
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300
6173000	Fremdreinigung	140
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.130
14	Abschreibungen	10.148
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341
7020000	Grundsteuer	1.341
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.783
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.283
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.283
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	
28	Jahresergebnis	34.283

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-301	Wohngebäude Tannenstr. 26	-5.953	2.568	-3.385
3105-302	Wohngebäude Tannenstr. 28	-6.108	2.547	-3.561
3105-303	Wohngebäude Uhlandstr. 6	-5.050	6.750	1.700
3105-304	Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus)	-25.200	7.498	-17.702
3105-306	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus)	-17.700	11.352	-6.348
3105-308	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus)	-25.040	10.196	-14.844
3105-310	Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel 27 (Doppelh)	0	901	901
3105-312	Wohngebäude Zwingenberger Str. 19 + 21 (Doppelhaus)	-18.060	38.745	20.685
3105-314	Wohngebäude Felsbergstr. 26a	-17.300	7.212	-10.088
3105-317	Wohnung Am Hang 5	-6.990	9.481	2.491
3105-318	Schulstr. 16	-122	1.513	1.391
3105-319	Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12	-90	792	702
3105-320	Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)	-14.286	10.680	-3.606
	SUMME:	-141.899	110.235	-31.664

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.853	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.853	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.953	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175	
6056000	Wasser	170	
6057000	Abwasser	185	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	140	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	260	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	220	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	
14	Abschreibungen	275	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	275	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	
7020000	Grundsteuer	118	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.568	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.385	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.385	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-3.385	

Kostenstelle 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.853	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.853	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.255	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.255	

10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.108	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208	
6056000	Wasser	180	
6057000	Abwasser	200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	176	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	212	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	240	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	
14	Abschreibungen	226	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	226	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	
7020000	Grundsteuer	113	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.547	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.561	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.561	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-3.561	

Kostenstelle 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-650	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-650	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.050	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840	
6051000	Strom	1.350	
6052000	Gas	750	
6056000	Wasser	350	
6057000	Abwasser	400	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	140	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	
6166000	Wartungskosten	300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	
14	Abschreibungen	433	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	433	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	
7020000	Grundsteuer	477	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.750	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.700	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.700	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.700	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.700	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.500	

10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065	
6051000	Strom	320	
6052000	Gas	2.000	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	1.100	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	255	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	320	
14	Abschreibungen	224	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	224	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	
7020000	Grundsteuer	209	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.498	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-17.702	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.702	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-17.702	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.500	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.314	
6051000	Strom	1.400	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	900	
6057000	Abwasser	1.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	116	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	998	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	
14	Abschreibungen	368	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	368	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	
7020000	Grundsteuer	670	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.352	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.348	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.348	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-6.348	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.940	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.940	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.040	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.185	
6051000	Strom	1.000	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	700	
6057000	Abwasser	740	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	115	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	
6166000	Wartungskosten	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	280	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	
14	Abschreibungen	367	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	367	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644	
7020000	Grundsteuer	644	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.196	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-14.844	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.844	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-14.844	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	
6056000	Wasser	40	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	203	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	320	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338	
7020000	Grundsteuer	338	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	901	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	901	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	901	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	901	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.200	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.860	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.860	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.060	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.107	
6051000	Strom	3.000	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	1.330	

6057000	Abwasser	1.200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	187	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.000	Sanierung EG in Nr. 21
6166000	Wartungskosten	350	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.420	incl. Entsorgung Müll Schuppen
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	220	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	
14	Abschreibungen	197	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	197	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	
7020000	Grundsteuer	441	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.745	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.685	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.685	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	20.685	

Kostenstelle 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.300	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986	
6051000	Strom	240	
6054000	Heizöl	2.500	
6056000	Wasser	300	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	76	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	260	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	210	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	
14	Abschreibungen	651	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	651	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575	
7020000	Grundsteuer	575	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.212	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-10.088	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.088	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-10.088	

Kostenstelle 3105-317 Wohnung Am Hang 5

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.290	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.290	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.700	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.990	

11	Personalaufwendungen	3.511	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.692	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	57	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	762	
12	Versorgungsaufwendungen	216	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	216	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536	
6051000	Strom	500	
6054000	Heizöl	2.750	
6056000	Wasser	100	
6057000	Abwasser	90	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	260	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	96	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	240	
14	Abschreibungen	162	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	162	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	
7020000	Grundsteuer	56	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.481	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.491	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.491	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	2.491	

Kostenstelle 3105-318 Schulstr. 16

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-122	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-122	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-122	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966	
6056000	Wasser	25	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	120	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	50	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	96	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	175	
14	Abschreibungen	417	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	417	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	
7020000	Grundsteuer	130	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.513	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.391	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.391	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	1.391	

Kostenstelle 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-90	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-90	

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25
14	Abschreibungen	96
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	96
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71
7020000	Grundsteuer	71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	792
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	702
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	702
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	
28	Jahresergebnis	702

Kostenstelle 3105-320 Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.786	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.786	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.286	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285	
6056000	Wasser	2.180	
6057000	Abwasser	2.500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	205	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	
7020000	Grundsteuer	395	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.680	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.606	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.606	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-3.606	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-351	Friedhofsgebäude Balkhausen	-2.383	5.215	2.832
3105-352	Friedhofsgebäude Jugenheim	0	11.266	11.266
3105-353	Friedhofsgebäude Malchen	0	2.288	2.288
3105-354	Friedhofsgebäude Ober-Beerbach	0	13.213	13.213
3105-355	Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim	0	1.716	1.716
3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim	0	14.261	14.261
	SUMME:	-2.383	47.959	45.576

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.383	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.383	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.383	
11	Personalaufwendungen	1.068	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	883	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	19	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	166	
12	Versorgungsaufwendungen	72	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6173000	Fremdreinigung	10	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	
14	Abschreibungen	3.405	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	232	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.173	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.215	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.832	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.832	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	2.832	

Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	4.901	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.997	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	87	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	817	
12	Versorgungsaufwendungen	327	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	327	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	100	

6173000	Fremdreinigung	140	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	245	
14	Abschreibungen	4.253	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.219	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.266	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.266	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.266	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	11.266	

Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	
14	Abschreibungen	1.603	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.603	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.288	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.288	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.288	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	2.288	

Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	1.216	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	991	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	204	
12	Versorgungsaufwendungen	83	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	83	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6081000	Reinigungsmaterial	125	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	
14	Abschreibungen	11.104	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.104	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.213	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.213	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.213	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	13.213	

Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	

6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	
14	Abschreibungen	851	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	851	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.716	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.716	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.716	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.716	

Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	700	
6173000	Fremdreinigung	6.100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	390	
14	Abschreibungen	5.321	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.281	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.261	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.261	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.261	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	14.261	

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-401	bebaute Grundstücke	0	0	0
3105-402	unbebaute Grundstücke	-180.711	17.919	-162.792
	SUMME:	-180.711	17.919	-162.792

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3105-402 unbebaute Grundstücke**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.000	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-155.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-61	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.000	Miete Containerstellplätze
09	Sonstige ordentliche Erträge	-650	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-650	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-180.711	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	
6051000	Strom	140	
6056000	Wasser	1.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	80	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.000	Unterhaltung Container, Bäumfällung „Am Mühlchen“
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819	
7020000	Grundsteuer	1.819	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.919	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-162.792	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-162.792	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-162.792	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
14-3105-02	Anbau Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-10.000				A
14-3105-05	Elektronische Schließanlage	-20.000				B
15-3105-16	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-70.000	-115.000			B

15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-300.000	-350.000			B
17-3105-01	Energetische Sanierung Stützpunkt		-220.000	-170.000		B
17-3105-02	Seitenkanalverdichter Freibad	-6.500				B
17-3105-03	Enthärtungsanlage Christian-Stock-Stadion	-5.500				B
17-3105-04	Rasenmäher (Ersatz) Chr.-Stock-Stadion	-800				B
17-3105-05	Schlafcontainer (Ersatz) Waldkindergarten	-15.000				A
17-3105-06	Funk-Gefahrenmeldeanlage Kita Windrad	-8.000				A
17-3105-07	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	-10.000	-90.000			B
17-3105-08	Modernisierung Kiosk Freibad Jugenheim	-75.000				B
17-3105-09	7 Markise (Ersatz) KiTa Windrad	-15.000				B
17-3105-10	Waschtisch (Ersatz) KiTa Ober-Beerbach	-1.500				A
17-3105-11	Büroeinrichtung Ordnungsamt	-1.500				B
17-3105-12	Neue EDV Verkabelung Feuerwehr Seeheim	-20.000				B
17-3105-13	Abriss u. Neubau Sozialer Wohnungen Alte Bergstraße 51/ Am Bachwinkel 27 KIP	-1.000.000				B
17-3105-14	Spülmaschine Halle Malchen (Ersatz)	-5.500				B
18-3105-01	Umrüstung Leuchtmittel Rathaus Schulstraße		-25.000			B
	Einn. aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg				250.000	
	Zuschussbedarf Investitionen 3105:	-1.569.300	-800.000	-170.000	250.000	

Zu Inv.-Nr. 14-3105-05/ Anbau Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Bei der Fertigstellung des Rohbaues kam es bei Gewerk Zimmermann- u. Dacharbeiten in der Ausführung zu Schwierigkeiten, sodass ein Fachbetrieb als fachliche Unterstützung beauftragt werden musste. Die Kosten hierfür waren in der Kalkulation nicht eingeplant. Ferner musste die vorhandene Elektroverteilung in der Wagenhalle neu aufgelegt werden. Hier schlagen die Materialkosten zu Buche.

Zu Inv.-Nr. 14-3105-05/ Elektronische Schließanlage

Aufgrund der vorwiegend in den gemeindlichen Außenbereichen vorgekommenen Diebstähle wird der Einbau von elektronischen Schließanlagen für alle Liegenschaften empfohlen. Die Fa. Isgus bietet der Gemeinde für die nächsten fünf Jahre eine Preisgarantie für die dazu benötigten Schließzylinder (240 € netto/Stück bei insgesamt rd. 275 Schließzylindern). Dieses System könnte künftig mit der Zeiterfassung der Verwaltung kombiniert werden.

Verpflichtungsermächtigung 2015 bis 2017: jeweils 20.000 €

Zu Inv.-Nr. 15-3105-16/Umsetzung alternative Bestattungsformen

Die Umsetzung der Maßnahmen ist für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen. Hierfür werden in 2016 90.000 €, 2017 75.000 € und 2018 115.000 € incl. Sanierung Friedhofsmauer Nordseite bereitgestellt. Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 13.11.2014.

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

Für die Planung der grundhaften Sanierung werden ein Betrag von 300.000 € für 2017 bereitgestellt sowie für die weitere Vorgehensweise der Sanierung für 2018 350.000 €.

Sperrvermerk 2017: 300.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2017: 350.000 €

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

Das Gebäude der Stützpunktfeuerwehr ist aufgrund des mangelhaften Zustandes und der Heizungstechnik sanierungsbedürftig. Im Jahr 2016 soll die Planung einer neuen Heizungsanlage nebst Verteilung sowie die Planung der Sanierungsarbeiten an der Gebäudehülle ab 2018 vergeben werden.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-02/Seitenkanalverdichter Freibad

Eine der beiden Wasserattraktionen im Nichtschwimmerbereich weist durch den nicht mehr zu reparierenden alten Seitenkanalverdichter keine Funktion auf. Für die Attraktion ist ein Ersatz eines universell einsetzbaren Seitenkanalverdichters nötig.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-03/Enthärtungsanlage Christian-Stock-Stadion

Für die gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Wasseruntersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung wird eine vorherige Spülung der Wasserleitungen durch eine Sanitärfirma vorgenommen. Aufgrund der sehr hohen Verkalkung der Duschanlagen und der damit verbundenen Mehrarbeit der Reinigung ist der Einbau einer Enthärtungsanlage vorteilhaft. Die Verkalkungen der Dusch- und Handwaschbeckenarmaturen sowie die aufwendige Mehrarbeit beim Spülen der Anlage würde reduziert werden.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-04/Rasenmäher (Ersatz)

Für die Mäharbeiten im Stadion wird ein neuer Rasenmäher benötigt.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-05/Schlafcontainer (Ersatz)

Aufgrund der Weichmacheruntersuchung kann der aktuelle Container nicht weiter als Räumlichkeit zum Schlafen von Kindern dienen.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-06/Funk-Gefahrenmeldeanlage Kita Windrad

Gemäß Bescheid zur Gefahrenverhütungsschau aus 11/2015 vom Brandschutzamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde die Installation von vernetzten Rauchmeldern gefordert.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-07/Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad

In dem unteren Stockwerk sind analog dem oberen 60 Kinder in 3 Gruppen untergebracht. Einer der Räume ist deutlich größer als die übrigen und ermöglicht dadurch besonders Kindern, die sich begründet in ihrer Behinderung vorrangig auf dem Boden aufhalten, ein adäquates Umfeld. Aber auch für abholende beeinträchtigte Eltern oder für Eltern mit Kleinkindern stellt die Treppe als einziger Zugang eine Barriere dar. Kinder im Rollstuhl müssen getragen werden. Ebenso erfolgt die Mittagessenversorgung über die Treppe. Es gab in der Vergangenheit Unfälle und die Situation ist aus Sicht der Kitaleitung nicht zu vertreten.

In der Kita Windrad fehlt ein Ruheraum für das Personal und in seiner Funktion als inklusives Familienzentrum ein Raum für Elternberatungen und für die Zusammenarbeit mit Therapeuten. Außerdem ermöglicht der Flurbereich kaum Platz zur Ausgabe von Informationsbroschüren etc. und als Kommunikationsort sowie Aufenthaltsbereich für wartende Eltern. Die Planung soll in 2017 erfolgen.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-08/Modernisierung Kiosk Freibad Jugenheim

Das Gesundheitsamt fordert aus Hygienegründen den Kiosk im Freibad Jugenheim zu modernisieren.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-09/ 7 Markise (Ersatz) Kita Windrad

Die vorhandenen Markisen auf der Südseite der Kita sind aufgrund ihres Alters nur bedingt und teilweise nicht funktionsfähig. Eine Reparatur ist aufgrund fehlender Ersatzteilversorgung nicht möglich.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-10/ Waschtisch (Ersatz) Kita Ober-Beerbach

Die vorhandenen Installationen sind für die U3-Betreuung nicht geeignet.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-11/ Büroeinrichtung Ordnungsamt

Für das Ordnungsamt wurde eine neue Stelle geschaffen. Hierzu ist es notwendig, dass Büro im Ordnungsamt mit zusätzlichen Büromöbeln auszustatten.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-12/ Neue EDV-Verkabelung Feuerwehr Seeheim

Für die Stützpunktfeuerwehr in Seeheim ist der Aufbau eines EDV Netzwerkes notwendig. Der heutige Stand besteht aus Notlösungen und erfüllt nicht mehr den Anforderungen.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-13/ Abriss u. Neubau Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstraße 51/ Am Bachwinkel 27 KIP

Das Gebäude steht am dem 01.01.2016 leer. Es ist vorgesehen, hier ein neues Gebäude im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zu errichten. Im Rahmen des Förderprogramms KIP stehen Fördergelder von ca. 760.000 € in Aussicht.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-14/ Spülmaschine Halle Malchen (Ersatz)

Die vorhandene Spülmaschine ist über 25 Jahre alt. Da die Maschine täglich im Einsatz ist, müsste bei einem Ausfall der Maschine kurzfristig reagiert werden. Ein Austausch ist sinnvoll, da eine neue Maschine weniger Wasser wie auch Strom verbraucht.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-01/ Umrüstung Leuchtmittel Rathaus Schulstraße

Bei der Vergleichenden Prüfung „Energiemanagement“ und der Erstellung der Energieausweise für die Rathausgebäude wurde festgestellt, dass die Strom- und Wasserverbräuche zu hoch sind. Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Energie-reduzierung ist die Umstellung der Flur- und Zimmerbeleuchtung auf LED. Hierfür gibt es Bundesfördermittel (noch nicht im Haushalt 2017 enthalten).

Vorgesehene Grundstücksverkäufe

Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vorgesehen:

2020: 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	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000	47.606		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				54.325		
05	Summe			3.000	101.931		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.569.300	-350.000	-404.600	-441.849	-5.014.654	-4.044.654
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-10.000		-14.000	-14.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.225		-781	-1.665	-8.049	-4.244
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-73.134		-109.078	-152.429	-1.632.843	-1.400.667
10	Summe	-1.643.659	-350.000	-514.459	-595.942	-6.655.546	-5.449.565
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.643.659	-350.000	-511.459	-494.010	-6.655.546	-5.449.565

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	0	-635
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-2.500
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.824	-1.824	-1.824
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.074	-1.824	-4.959
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.027	296.276	287.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.105	20.406	19.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.270	62.650	73.291
14	66	Abschreibungen	13.442	13.004	15.909
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	7.200	2.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.400	1.362
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	408.544	400.936	400.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.470	399.112	395.514
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	406.470	399.112	395.514
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	406.470	399.112	395.514
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.470	399.112	395.514

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen (Grillplatz und Wassertretbecken)
Grundsatzziele:	Erscheinungsbild der Gemeinde Seeheim-Jugenheim erhalten und verbessern, Entwicklung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner, Grundstückseigentümer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3106-001	Öffentliches Grün	-2074	408.544	406.470
	SUMME:	-2.074	408.544	406.470

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.824	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.824	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.074	
11	Personalaufwendungen	306.027	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.757	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.379	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.129	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.762	
12	Versorgungsaufwendungen	21.105	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.105	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.270	
6011100	Verbrauchsmaterial	1.700	
6051000	Strom	300	
6055000	Treibstoffe	4.500	
6056000	Wasser	3.400	
6057000	Abwasser	2.700	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	u.a. Ersatzbepflanzung im Goldschmidt Park,

			Mulcharbeiten
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	
6730000	Gebühren	800	
6832000	Telefonkosten	300	
6850000	Reisekosten	250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.050	
14	Abschreibungen	13.442	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.312	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	92	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.307	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.731	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	
7020000	Grundsteuer	800	
7030000	Kfz-Steuer	900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	408.544	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	406.470	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	406.470	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	406.470	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

3106 Öffentliches Grün

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3106-01	Handrasenmäher (Ersatz)	-1.300				B
17-3106-02	Motorheckenschere (Ersatz)	-1.500				B
17-3106-03	Motorsäge (Ersatz)	-1.500				B
17-3106-04	2 Laubbläser (Ersatz)	-3.000				B
17-3106-05	3 Geopunkttafeln Seeheimer Schlosspark	-1.800				C
17-3106-06	Panoramaliegende Goldschmidt Park Anteil Gemeinde	-990				C
Zuschussbedarf Investitionen 3106:		-10.090	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3106-01/ Handrasenmäher (Ersatz)

Die starke Beanspruchung der Handrasenmäher macht es erforderlich, einen neuen Rasenmäher anzuschaffen, da der vorhandene zu große Reparaturen nach sich zieht.

Zu Inv.-Nr. 17-3106-02/ Motorheckenschere (Ersatz)

Die starke Nutzung der Motorheckenschere macht es erforderlich, eine Ersatzmaschine anzuschaffen. Die hohen Reparaturkosten stehen in keinem Verhältnis zu dem Nutzen der betreffenden Maschine.

Zu Inv.-Nr. 17-3106-03/ Motorsäge (Ersatz)

Die in Zukunft anfallenden Baumpflegearbeiten machen es erforderlich, eine Motorsäge mit stärkerer Leistung anzuschaffen als die bisherige (Fällung größerer Bäume).

Zu Inv.-Nr. 17-3106-04/ 2 Laubbläser (Ersatz)

Die Laubbläser sollten schrittweise auf die Akkutechnologie umgestellt werden. Sie sind leiser und es entstehen im Fahrgastraum beim Transport keine Benzindämpfe mehr. Es sollte noch keine komplette Umstellung aller Geräte stattfinden um eine Erprobungsphase durchzuführen.

Zu Inv.-Nr. 17-3106-05/ 3 Geopunkttafeln Seeheim Schlosspark Anteil Gemeinde

Über den Geopark sollen drei Geopunkttafeln für den Seeheimer Schlosspark angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 3.600 € entfällt ein Anteil von 1.800 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 17-3106-06/ Panoramaliege Goldschmidt Park Anteil Gemeinde

Über den Geopark soll eine Panoramaliege für den Goldschmidt Park angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 1.650 € entfällt ein Anteil von 990 € auf die Gemeinde.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.090		-4.000	-8.732	-108.590	-108.590
10	Summe	-10.090		-4.000	-8.732	-108.590	-108.590
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.090		-4.000	-8.732	-108.590	-108.590

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-135	-135	-135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-135	-135	-135
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.208	3.158	3.083
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226	223	218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.120	24.120	3.857
14	66	Abschreibungen	4.532	4.532	4.532
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.117
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	101.300	101.300	101.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	155.386	135.333	114.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.251	135.198	114.772
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	155.251	135.198	114.772
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	155.251	135.198	114.772
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.251	135.198	114.772

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung von Gewässerflächen und deren Anlagen
Grundsatzziele:	Entwicklung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen, Hochwasserschutz
Zielgruppe:	Alle Einwohner, Grundstückseigentümer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3107-001	Öffentliche Gewässer	-135	155.386	155.251
	SUMME:	-135	155.386	155.251

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-135	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-135	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-135	
11	Personalaufwendungen	3.208	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.647	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	37	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	524	
12	Versorgungsaufwendungen	226	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	226	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.120	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	Sanierung Bachfassung Vogelherd
6166100	Softwarepflege	40	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	30.000	Konzeption Waldweiher
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80	
14	Abschreibungen	4.532	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.532	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	101.300	
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	101.300	Wasserverband Modau-gebiet
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	155.386	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	155.251	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	155.251	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	155.251	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-390.000	-390.000
10	Summe					-390.000	-390.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-390.000	-390.000

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.416	-298.934	-196.012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.618
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.401	-21.450	-10.001
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-303.817	-320.384	-208.631
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.874	97.371	99.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.157	6.157	6.466
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.400	174.762	125.800
14	66	Abschreibungen	504	600	799
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	37.622	36.945	36.944
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560	4.465	5.185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	317.117	320.300	274.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.300	-84	66.254
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	13.300	-84	66.254
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	13.300	-84	66.254
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.300	-84	66.254

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewalds
Grundsatzziele:	Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden Mischwaldes, Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes, Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3108-001	Forstwirtschaft	-303.817	317.117	13.300
	SUMME:	-303.817	317.117	13.300

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3108-001 Forstwirtschaft

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.416	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-280.416	Holzverkauf
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.401	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-23.401	Nebennutzung, Lohn- erstattung, Bewirtschafts- anteile
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-303.817	
11	Personalaufwendungen	102.874	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.651	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.773	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	450	
12	Versorgungsaufwendungen	6.157	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.157	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.400	
6052000	Gas	125	
6055000	Treibstoffe	3.700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19.283	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	135.092	
6166000	Wartungskosten	400	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	47	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	298	
6832000	Telefonkosten	400	

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	705	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	
14	Abschreibungen	504	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	504	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.622	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	37.622	Beförsterungskosten
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560	
7020000	Grundsteuer	3.800	
7030000	Kfz-Steuer	760	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	317.117	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.300	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.300	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	13.300	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

3108 Forstwirtschaft

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3108-01	2 Motorsägen Forst (Ersatz)	-2.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3108:	-2.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3108-01/ 2 Motorsägen Forst (Ersatz)

Bei den zwei gemeindlichen großen Motorsägen hat eine Maschine einen Motorschaden und ist nicht mehr reparaturfähig. Die zweite Maschine ist an der Grenze der Leistungsfähigkeit und musste bereits mehrfach repariert werden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000		-30.000	-2.111	-38.100	-38.100
10	Summe	-2.000		-30.000	-2.111	-38.100	-38.100
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000		-30.000	-2.111	-38.100	-38.100

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-970
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-35.760
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-9.483
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-5.167
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-245.019	-228.072	-253.670
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-275.619	-258.672	-305.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.943	145.981	145.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.255	46.319	33.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.405	1.301.355	1.399.918
14	66	Abschreibungen	465.830	461.905	488.335
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.974.433	1.955.560	2.067.574
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.698.814	1.696.888	1.762.524
22	77	Finanzaufwendungen	7.537	7.987	8.438
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	7.537	7.987	8.438
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.706.351	1.704.875	1.770.962
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.706.351	1.704.875	1.770.962
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.706.351	1.704.875	1.770.962

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Neubau, grundlegende Erneuerung und bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Grundsatzziele:	Ausbau und Aufrechterhaltung der Infrastruktur, kostengünstigste Umsetzung von Maßnahmen unter Beachtung und Beibehaltung der gesetzlich vorgegebenen Standards
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	-275.619	1.774.903	1.499.284
3109-010	Straßenbeleuchtung (stat.)	0	186.567	186.567
3109-011	Feldwege (stat.)	0	20.500	20.500
	SUMME:	-275.619	1.981.970	1.706.351

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	Aufstellen von Gerüsten, Baumaschinen, Containern, Parkgebühren u.a.
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-245.019	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-115.180	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-129.839	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-275.619	
11	Personalaufwendungen	165.943	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.541	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	811	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.912	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.169	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.754	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	556	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	4.200	
12	Versorgungsaufwendungen	49.255	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.549	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.095	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.304	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.307	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.405	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	415.000	Niederschlagswasser-

			gebühr an Gemein- werke
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	u.a. Austausch von Ver- kehrszeichen
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	600.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	DA DI Werk
6173000	Fremdreinigung	150	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	Servicevertrag für Parkscheinautomaten
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500	Digitales Kataster
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000	Brückenprüfung
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	
6832000	Telefonkosten	255	Kosten Datenüber- tragung Parkschein- automaten
6850000	Reisekosten	700	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	
14	Abschreibungen	464.763	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	464.278	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	485	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.767.366	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.491.747	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.537	
7710000	Bankzinsen	7.537	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.537	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.499.284	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	1.499.284	

Kostenstelle 3109-010 Straßenbeleuchtung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500	
6051000	Strom	160.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	Versetzen, umschalten etc. von Straßenlampen
6166000	Wartungskosten	20.500	Vertrag mit GGEW
14	Abschreibungen	1.067	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.067	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	186.567	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	186.567	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	186.567	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	186.567	

Kostenstelle 3109-011 Feldwege (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.350	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	18.000	incl. Mulchgänge
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.500	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.500	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	20.500	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
09-3109-02	Endausbau Notisweg	-100.000				B
09-3109-05	Buswendeschleife Balkhausen	-91.000				A
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße	-50.000		-720.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				300.000	
09-3109-13	Verlängerung Gehweg „Ober-Beerbacher-Str. KIP	-10.000	-80.000			B
10-3109-03	Errichtung v. Niederflurhaltestellen	-40.000				B
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße KIP	-315.000				A
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen		150.000			
12-3109-01	Grundhafte Erneuerung Neutscher Straße				-500.000	B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				250.000	
15-3109-03	Herstellung Fußweg L 3103 (B) „Rentnerweg“		-80.000			B
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf KIP	-360.000				B
	hierzu Einnahmen Zuwendung Kreis	240.000				
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße			-40.000	-270.000	B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträge				150.000	
17-3109-01	Straßenbeleuchtung 2017	-5.000				B
17-3109-02	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-700.000				B
18-3109-01	Straßenbeleuchtung 2018		-5.000			B
19-3109-01	Straßenbeleuchtung 2019			-5.000		B
20-3109-01	Straßenbeleuchtung 2020				-5.000	B
Zuschussbedarf Investitionen 3109:		-1.431.000	-15.000	-765.000	-75.000	

Zu Inv.-Nr. 09-3109-02/ Endausbau Notisweg

Der Bedarf für diese Maßnahme beläuft sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 400.000 € inkl. Ing.-Leistung. Da die Haushaltsreste aus 2012 und 2014 verfallen sind, werden damit 100.000 € nachfinanziert.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-05/ Buswendeschleife Balkhausen

Die endgültige Abrechnung der Fördermittel steht bevor und der nicht geförderte Anteil der Kosten der Gemeinde wird in Rechnung gestellt. Die Haushaltsausgabereste bei Beendung der Maßnahme in 2010 wurden nicht übertragen, weshalb eine Neuveranlagung derselben erforderlich ist.

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

Die Maßnahme wurde in die Jahre 2019/2020 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2020 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-13/ Verlängerung Gehweg „Ober-Beerbacher-Str. KIP

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.06.2016 wurde die Verlängerung des Gehweges zusätzlich in das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) aufgenommen. Ursprüngl. Drucksache: GeVe v. 21.03.2013 (Drucks.-Nr. 96/2012/IX)

Zu Inv.-Nr. 10-3109-03/ Errichtung v. Niederflurhaltestellen

Die Abrechnung der HEAG mobilo GmbH steht noch aus. Da die Haushaltsreste aus 2011 nicht übertragen wurden, erfolgt in 2017 eine Neuveranlagung.

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

Die Georgenstraße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und sollte daher im Jahr 2014/2015 grundhaft saniert werden. Die Maßnahme wurde ins Jahr 2017 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2018 zu rechnen ist.

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

Die Neutscher Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2020 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 15-3109-03/Herstellung Fußweg L 3103 (B) „Rentnerweg“

Im Jahr 2014 wurden erste Planungskosten hinsichtlich der Realisierung des Projekts vorgesehen.

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

Für den Ausbau der Zufahrt des Schuldorfs von der L3103 bis zum Elsbach nach den Plänen der Agenda Gruppe wurden in 2015 + 2016 Planungskosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurden in 2017 für die Ausführung dieser Maßnahme 360.000 € eingestellt. Im Gegenzug wurde zur Teilfinanzierung der Maßnahme eine Zuwendung des Kreises in Höhe von 240.000 € für 2017 eingeplant.

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 2019 veranschlagt. Mit Bau und Abrechnung ist alsdann im Jahr 2020 zu rechnen. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber.

Zu Inv.-Nr. 17-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2017 bis 2020

Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Zu Inv.-Nr. 17-3109-02/ Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.07.2013 soll die gemeindliche Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden. Nach Übernahme der Straßenbeleuchtung durch die GGEW AG wurde das Beleuchtungsnetz entsprechend geprüft und der hierfür erforderliche Investitionsaufwand auf 700.000 € geschätzt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000		274.200	203.248		
05	Summe	240.000		274.200	203.248		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.671.000		-480.000	-434.415	-9.680.400	-7.975.400
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-786		-734	-385	-6.333	-3.891
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-25.000		-25.000	-25.000	-175.000	-100.000
10	Summe	-1.696.786		-505.734	-459.800	-9.861.733	-8.079.291
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.456.786		-231.534	-256.552	-9.861.733	-8.079.291

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3110 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	59.500	30.282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	74.500	59.500	30.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.500	59.500	30.282
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	74.500	59.500	30.282
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	74.500	59.500	30.282
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.500	59.500	30.282

Teilhaushalt 3 Produkt 3110	Bauen und Umwelt Straßenreinigung und Winterdienst
--	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
Grundsatzziele:	Verkehrssicherheit, schöne und saubere Gemeinde
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3110-001	Straßenreinigung und Winterdienst	0	74.500	74.500
	SUMME:	0	74.500	74.500

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	Streusalz
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	Ersatzteile Winterdienst- ausrüstung
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	20.000	Reinigung der Straßen- einläufe
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000	Abfuhr u. Entsorgung v. Straßenkehricht
6173000	Fremdreinigung	15.000	Fremdvergabe Winter- dienst
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.500	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.500	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	74.500	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378.468	-378.468	-227.944
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-18
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-77	-77	-77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-367
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-378.545	-378.545	-228.405
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.580	227.426	232.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.240	17.915	17.975
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.583	78.353	66.933
14	66	Abschreibungen	6.328	6.467	8.596
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	439
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	337.171	330.601	326.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.374	-47.944	97.848
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-41.374	-47.944	97.848
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.454
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-1.454
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-41.374	-47.944	96.394
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.968	59.741	44.025
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.968	59.741	44.025
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.594	11.797	140.419

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Friedhofs- und Bestattungswesen
Grundsatzziele:	Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger der Gemeinde
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3111-001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	-1.700	266.983	265.283
3111-010	Friedhof Balkhausen	-6.300	1.264	-5.036
3111-011	Friedhof Jugenheim	-91.400	22.792	-68.608
3111-012	Friedhof Malchen	-15.400	2.300	-13.100
3111-013	Friedhof Ober-Beerbach	-38.400	3.030	-35.370
3111-014	Alter Friedhof Seeheim	-62.177	11.053	-51.124
3111-015	Waldfriedhof Seeheim	-163.168	29.749	-133.419
	SUMME:	-378.545	337.171	-41.374

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-1.700	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.700	
11	Personalaufwendungen	217.580	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	171.051	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.427	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.069	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.159	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.599	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	75	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	Versorgungsaufwendungen	17.240	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.148	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.373	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.449	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	270	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.930	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60	
6055000	Treibstoffe	2.800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	

6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	Digitalisierung Grabpläne
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	
6166100	Softwarepflege	900	HADES Friedhofsprogramm
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	Fachliteratur Friedhofsrecht
6832000	Telefonkosten	420	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	
14	Abschreibungen	5.793	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	323	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	839	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.631	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	
7030000	Kfz-Steuer	440	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	266.983	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	265.283	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	265.283	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	265.283	

Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.300	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-3.400	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-2.900	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	
6051000	Strom	60	
6056000	Wasser	200	
6057000	Abwasser	200	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	Entsorgungskosten DA-DI Werk
14	Abschreibungen	104	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	104	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.264	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.036	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.036	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-5.036	

Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.400	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-33.800	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-57.600	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-91.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.713	
6051000	Strom	10.000	
6056000	Wasser	1.500	
6057000	Abwasser	100	

6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	213	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	
14	Abschreibungen	79	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	79	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.792	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-68.608	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-68.608	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-68.608	

Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.400	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-7.700	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-7.700	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	
6056000	Wasser	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.300	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.100	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.100	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-13.100	

Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.400	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-7.700	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-30.700	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	
6051000	Strom	800	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	30	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.030	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-35.370	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-35.370	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-35.370	

Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

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

02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.100	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-12.300	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-49.800	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-77	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-62.177	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	
6056000	Wasser	1.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	
14	Abschreibungen	153	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	153	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.053	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-51.124	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-51.124	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-51.124	

Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.168	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-72.900	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-90.268	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-163.168	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.550	
6051000	Strom	11.500	
6056000	Wasser	1.200	
6057000	Abwasser	150	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	Beseitigung von Totholz
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	
14	Abschreibungen	199	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	124	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.749	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-133.419	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-133.419	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-133.419	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3111 Friedhof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	Priorität
17-3111-01	Rasenmäher (Ersatz)	-1.400				B

17-3111-02	Grablaufroste (Ersatz) Friedhof Malchen	-1.300				B
18-3111-01	Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof		-50.000			B
Zuschussbedarf Investitionen 3111:		-2.700	-50.000	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3111-01/Rasenmäher (Ersatz)

Verschleißbedingte Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers.

Zu Inv.-Nr. 17-3111-02/ Grablaufroste (Ersatz) Friedhof Malchen

Ersatzbeschaffung für verschlissene Teile vorhandener Grablaufroste.

Zu Inv.-Nr. 18-3111-01/ Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof

Das eingesetzte Pritschenfahrzeug stammt aus dem Jahr 2006 und steht zur Ersatzbeschaffung an.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.500		
05	Summe				2.500		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.700		-3.000	-1.035	-221.930	-171.930
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-59		-59		-487	-303
10	Summe	-2.759		-3.059	-1.035	-222.417	-172.233
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.759		-3.059	1.465	-222.417	-172.233

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.866	14.863	14.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.054	1.054	1.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.500	200
14	66	Abschreibungen	47	65	47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	16.467	18.482	15.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.467	18.482	15.781
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	16.467	18.482	15.781
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	16.467	18.482	15.781
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.467	18.482	15.781

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Im Rahmen eines kooperativen Bürgerbeteiligungsprozesses werden bei Gleichgewichtung von sozialen, ökologischen sowie ökonomischen Belangen Strategien und Vorschläge für eine nachhaltige Kommunalentwicklung ausgearbeitet
Grundsatzziele:	Nachhaltige kommunale Entwicklung, die auch zukünftig lebenden Generationen eine menschenwürdige Befriedigung ihrer Bedürfnisse ermöglicht.
Zielgruppe:	Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3112-001	Lokale Agenda 21	0	16.467	16.467
SUMME:		0	16.467	16.467

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3112-001 Lokale Agenda 21

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	Personalaufwendungen	14.866	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.447	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	147	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.272	
12	Versorgungsaufwendungen	1.054	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.054	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
14	Abschreibungen	47	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.467	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.467	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.467	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	16.467	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2019	Priorität
17-3112-01	Maßnahme zur Aufwertung Elsbachanlage	-3.000				C
	Zuschussbedarf Investitionen 3112:	-3.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3112-01/ Maßnahme zur Aufwertung Elsbachanlage

Die LA21-Gruppe hat auf Grundlage der Vorplanung Verbesserungsmaßnahme zur Attraktivitätssteigerung des Platzes an der Elsbachanlage ausgearbeitet. Diese Maßnahmen können mit geringem finanziellem Aufwand realisiert werden und sind ein erster Schritt zur Realisierung des Konzeptes „Umgestaltung EKZ Grundweg“.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000		-1.000	-123	-9.000	-9.000
10	Summe	-3.000		-1.000	-123	-9.000	-9.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000		-1.000	-123	-9.000	-9.000

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.000	70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.804
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.100	-13.100	-18.922
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-39.300	-35.000	-35.974
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-86	-86	-86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-55.186	-51.686	-56.716
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.517	784.961	770.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.183	58.457	57.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.230	28.388	28.500
14	66	Abschreibungen	6.198	5.314	7.152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	888.128	877.120	863.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	832.942	825.434	806.759
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	832.942	825.434	806.759
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	832.942	825.434	806.759
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.510	92.758	102.796
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.510	92.758	102.796
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	954.452	918.192	909.555

Teilhaushalt 3 Produkt 3200	Betriebshof Betriebshof
--	------------------------------------

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben eines kommunalen Bau- und Betriebshofes in Form eines kommunalen Regiebetriebes
Grundsatzziele:	
Zielgruppe:	Einwohner, Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3200-001	FD 3.2 Betriebshof	-55.186	888.128	832.942
	SUMME:	-55.186	888.128	832.942

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	Verleihgebühren Verkehrszeichen, Lieferung Mülltonnen
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.100	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.000	Fahrzeugreparatur u. andere Leistungen für Gemeindewerke
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.700	Shreddermaterial u. Pflegekosten Parkplatz
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400	Geschirrmobil
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-39.300	
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-39.300	u.a. Kostenerstattung ZAW + Wasserverband
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-86	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-86	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.186	
11	Personalaufwendungen	782.517	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	638.203	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.329	
6261055	Entgelte f. Asylbewerber	1.691	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.294	
12	Versorgungsaufwendungen	58.183	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.175	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.283	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.125	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-150	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.230	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	
6055000	Treibstoffe	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	

6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.000	
6081000	Reinigungsmaterial	3.400	incl. Müllsäcke
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6166000	Wartungskosten	2.000	
6166100	Softwarepflege	650	Limes Software
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	8.500	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	800	
6730000	Gebühren	400	Rundfunk-Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6831000	Datenübertragungskosten	1.600	Datenabruf NSK, Datenerfassung Winterdienst
6832000	Telefonkosten	1.700	
6850000	Reisekosten	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	280	
14	Abschreibungen	6.198	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	785	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	219	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.225	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.875	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	888.128	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	832.942	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	832.942	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	832.942	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3200-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge Betriebshof (Ersatz)	-3.000				B
17-3200-02	Unkrautbiene	-2.600				B
17-3200-03	Hochregal (Ersatz)	-5.000				B
Zuschussbedarf Investitionen 3200:		-10.600	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3200-01/ Kleingeräte, Motorwerkzeuge Betriebshof (Ersatz)

Einige Werkzeuge wie z.B. Freischneider oder Motorsägen sind veraltet und reparaturintensiv. Bei einem Ausfall der Werkzeuge muss sofort Ersatz beschafft werden, da sonst die notwendigen Arbeiten nicht mehr erledigt werden können.

Zu Inv.-Nr. 17-3200-02/ Unkrautbiene (Mechanische Entfernung des Unkrauts auf Pflasterflächen)

Um das Unkraut zwischen den Fugen auf Pflasterflächen frei zu halten sollte ein mobiles leichtes Gerät angeschafft werden. Die Unkrautbesen der Kehrmaschinen erreichen nicht alle Plätze und mit der Unkrautbiene wären die kleinen Ecken schnell zu säubern.

Zu Inv.-Nr. 17-3200-03/ Hochregal (Ersatz)

Das Hochregal wurde als ausgemustertes Regal übernommen. Die Sicherungen und die Tragfähigkeit sind fragwürdig und waren öfters Bestandteil des Sicherheitsrundganges mit der PIMA. Um Materialien des Betriebshofes und des Forstes zu lagern, wird dieses Regal benötigt. Eine Weiterverwendung des alten Hochregals ist nicht mehr zu verantworten.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.600		-17.000	-1.401	-92.530	-92.530
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-158		-158	-158	-1.370	-881
10	Summe	-10.758		-17.158	-1.559	-93.900	-93.411
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.758		-17.158	-1.559	-93.900	-93.411

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.121	0	-541
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-109
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.121	0	-650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.394	50.525	44.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.596	3.532	3.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	92.700	108.241
14	66	Abschreibungen	76.875	46.101	56.431
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.200	2.465
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	240.565	195.058	215.569
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.444	195.058	214.918
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	239.444	195.058	214.918
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.999	0	-209
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-9.999	0	-209
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	229.445	195.058	214.709
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.445	195.058	214.709

Teilhaushalt 3 Produkt 3201	Betriebshof Fuhrpark
--	---------------------------------

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Wartung und Unterhaltung der kommunalen Fahrzeuge (ausgenommen Feuerwehreinsatzfahrzeuge)
Grundsatzziele:	Gewährleistung eines verkehrs- und betriebssicheren Zustandes der kommunalen Fahrzeuge
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3201-001	Fuhrpark allgemeine Kostenstelle	-11.120	240.565	229.445
	SUMME:	-11.120	240.565	229.445

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 3201-001 Fuhrpark allgemeine Kostenstelle**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.121	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-853	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-268	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.121	
11	Personalaufwendungen	51.394	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.061	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	676	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.657	
12	Versorgungsaufwendungen	3.596	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.596	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	
6055000	Treibstoffe	25.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	22.000	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.100	
6710000	Leasing	18.000	Leasingrate Müllent- sorgungsfahrzeug, Piaggio Porter
6831000	Datenübertragungskosten	1.300	
6832000	Telefonkosten	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	
14	Abschreibungen	76.875	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.312	

6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.116	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	70.447	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	
7030000	Kfz-Steuer	2.400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	240.565	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	239.444	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	239.444	
25	Außerordentliche Erträge	-9.999	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-9.999	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.999	
28	Jahresergebnis	229.445	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

3201 Fuhrpark

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
16-3201-03	Geschirrspülmaschine f. Geschirrmobil (Ersatz)	-600				C
17-3201-01	Ersatz f. Renault Kangoo	-28.000				B
17-3201-02	Schlepper mit Auslegemulcher (Ersatz)	-150.000				B
17-3201-03	Anbauheckenschere für Schlepper	-8.000				B
17-3201-05	LKW Fuso Canter (Ersatz) Gartenbau	-46.000				B
18-3201-01	Ersatz f. Mecalac-Bagger		-140.000			B
19-3201-01	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter			-37.000		C
19-3201-02	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter			-37.000		C
19-3201-03	Ersatz f. Opel Movano Transporter			-40.000		B
19-3201-04	Piaggio Müllfahrzeug Übernahme Leasing			-6.300		B
	Einn. aus Altfahrzeugverkauf	10.000				
	Zuschussbedarf Investitionen 3201:	-222.600	-140.000	-120.300	0	

Zu Inv.-Nr. 16-3201-03/Geschirrspülmaschine f. Geschirrmobil (Ersatz)

Die Düsen für die Frischwasserspülung sind abgerissen. Diese wurden notdürftig repariert. Das nötige Ersatzteil übersteigt den Restwert der Spülmaschine. Um das Geschirrmobil weiterhin funktionstüchtig verleihen zu können, ist die Anschaffung der Spülmaschine notwendig. Die Spülmaschine hat sich zum Vorjahr verteuert, weshalb der Betrag erhöht wird für 2017.

Zu Inv.-Nr. 17-3201-01/Ersatz f. Renault Kangoo

Der Kastenwagen wurde im Jahr 2000 gekauft. Die wirtschaftliche Schadensschwelle ist nahezu erreicht. Um anfallende größere Reparaturen durch fortgeschrittenen Verschleiß zu vermeiden, sollte ein Austausch spätestens im Jahr 2017 stattfinden. Es soll ein Elektrofahrzeug angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 17-3201-02/Schlepper mit Auslegemulcher (Ersatz)

Das im Jahre 1994 angeschaffte Fahrzeug ist stark reparaturbedürftig. Ein Austausch sollte durch einen neuen Unimog mit Wechsellenkung und Hydrostart sowie Mulcher ausgetauscht werden. Damit könnte zukünftig dann auch die momentan noch fremdvergebenen Mulcharbeiten wieder selbst durchgeführt werden.

Zu Inv.-Nr. 17-3201-03/Anbauheckenschere für Schlepper

Um die Wege im Gemeindegebiet frei zu halten, wird eine Anbauheckenschere benötigt. Die Anbauheckenschere stand bereits einmal im Haushalt, die Gelder wurden für andere priorisierte Anschaffungen benötigt.

Zu Inv.-Nr. 17-3201-05/LKW Fuso Canter (Ersatz) Gartenbau

Für den in 2015 verkauften Subaru Justy wird ein neuer LKW benötigt. Es soll als Transportfahrzeug für den Bauhof und den Gartenbau genutzt werden.

Zu Inv.-Nr. 18-3201-01/Ersatz f. Mecalac-Bagger

Der im Jahre 2000 angeschaffte Bagger ist stark reparaturbedürftig. Ein Austausch sollte erfolgen, bevor die teuren Reparaturen an den üblichen Verschleißteilen (Gelenken) notwendig werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-01/Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter

Um anfallende größere Reparaturen durch fortgeschrittenen Verschleiß zu vermeiden, sollte für den im Jahre 2004 angeschaffte Transporter ein Austausch spätestens im Jahre 2019 stattfinden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-02/Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter

Um anfallende größere Reparaturen durch fortgeschrittenen Verschleiß zu vermeiden, sollte für den im Jahre 2003 angeschaffte Transporter ein Austausch spätestens im Jahre 2019 stattfinden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-03/Ersatz f. Opel Movano Transporter

Der im Jahre 2002 angeschaffte Transporter hat seine wirtschaftliche Schadensschwelle erreicht. Des Weiteren ist der Katalysator nicht nachrüstbar und somit kann es keine grüne Umweltplakette erhalten. Ein Austausch sollte spätestens im Jahre 2019 stattfinden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-04/Piaggio Müllfahrzeug Übernahme Leasing

Im Jahr 2019 steht die Übernahme zum Restwert des Müllfahrzeuges aus dem Leasingvertrag an.

Vorgesehene Fahrzeugverkäufe

Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Fahrzeugverkäufen vorgesehen:

2017: Unimog U 1400 (DA-6953). Die Einnahmen aus den Verkäufen dienen der Gegenfinanzierung der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.168		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000			210		
05	Summe	10.000			8.378		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-232.600		-125.500	-123.431	-1.197.704	-937.404
10	Summe	-232.600		-125.500	-123.431	-1.197.704	-937.404
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-222.600		-125.500	-115.054	-1.197.704	-937.404

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-180.000	-205.695
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-665
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-538
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-136	-136	-136
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.892	-64.892	-64.769
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-235.428	-245.428	-272.053
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.227	190.731	161.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.460	21.578	17.212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.696	204.216	202.766
14	66	Abschreibungen	2.385	2.497	2.526
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892	63.892	63.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	491.660	482.914	447.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.232	237.486	175.768
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.526
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-242.243	-242.243	-242.526
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	13.989	-4.757	-66.758
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	13.989	-4.757	-66.758
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.026	283.899	261.785
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.026	283.899	261.785
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.015	279.142	195.027

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

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Betrieb eines kommunalen, beheizten Freibades
Grundsatzziele:	Gewährleistung des ordnungsgemäßen und sicheren Badebetriebes, Überwachung der Schwimmbadtechnik
Zielgruppe:	Badegäste
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.3

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3301-001	Freibad (Betrieb)	-477.671	491.660	13.989
	SUMME:	-477.671	491.660	13.989

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-400	Schwimmkurse, Aqua-Fitness Kurse
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-170.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-136	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-136	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-64.892	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	
5391050	Erstattung Körperschaftsteuer	-60.561	Erstattung Körperschaftsteuer aus Gewinnanteilen GGEW
5391060	Erstattung Solidaritätszuschlag	-3.331	Erstattung Solidaritätszuschlag aus Gewinnanteilen GGEW
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-235.428	
11	Personalaufwendungen	195.227	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.846	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.388	
6261055	Entgelte f. Asylbewerber	704	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.207	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.256	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	226	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	600	
12	Versorgungsaufwendungen	22.460	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.030	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.912	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.783	

6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	735	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.696	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.000	Mittel zur Wasseraufbereitung
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	Ersatzdauerkarten und Papierkarten für Kassens-automat
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	
6051000	Strom	25.000	
6052000	Gas	30.000	
6056000	Wasser	25.000	
6057000	Abwasser	25.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	646	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	30.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	
6166000	Wartungskosten	2.000	
6166100	Softwarepflege	600	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	
6173000	Fremdreinigung	10.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	130	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.100	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6832000	Telefonkosten	700	
6850000	Reisekosten	1.500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500	Ausbildung Meisterin f. Badebetriebe
14	Abschreibungen	2.385	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	136	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.193	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892	
7420000	Kapitalertragsteuer	60.561	
7490060	Solidaritätszuschlag	3.331	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	491.660	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	256.232	
21	Finanzerträge	-242.243	
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-242.243	Gewinnanteile GGEW
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-242.243	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.989	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)		
28	Jahresergebnis	13.989	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2020 Erläuterungen zu den Veranschlagungen
--

3301 Freibad (Betrieb)

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3301-01	Tauchpumpe für Beckenentleerung Freibad	-2.500				B
17-3301-02	Kleingeräte Freibad	-1.000				B
19-3301-01	Kleingeräte Freibad			-1.000		B
Zuschussbedarf Investitionen 3301:		-3.500	0	-1.000	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3301-01/Tauchpumpe für Beckenentleerung Freibad

Die Tauchpumpe ist für die Beckenentleerung notwendig.

Zu Inv.-Nr. 17-3301-02 u. folgende/Kleingeräte Freibad

Bei einem Ausfall der technischen Kleingeräte muss sofort Ersatz beschafft werden, da sonst die notwendigen Arbeiten nicht mehr erledigt werden können.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.500			-448	-57.250	-56.250
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-257		-257	-79	-2.154	-1.356
10	Summe	-3.757		-257	-527	-59.404	-57.606
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.757		-257	-527	-59.404	-57.606

Teilhaushalt Fachbereich 99

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.200	-15.900
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.865.684	-18.352.955	-16.728.148
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-862.856	-791.266	-807.414
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.676.522	-2.819.690	-2.883.287
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-67.696	-80.199	-90.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-695.760	-657.140	-530.123
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-24.185.438	-22.717.450	-21.055.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.818	3.044	996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.425	54.562	63.549
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	-4.435
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	11.466	11.192	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.335.207	10.899.855	10.897.115
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.727	14.091	12.386
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.425.659	10.985.760	10.969.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.759.779	-11.731.690	-10.086.061
21	56, 57	Finanzerträge	-535.685	-398.712	-473.645
22	77	Finanzaufwendungen	98.601	83.935	60.855
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-437.084	-314.777	-412.790
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-13.196.863	-12.046.467	-10.498.851
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.196.863	-12.046.467	-10.498.851
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.196.863	-12.046.467	-10.498.851

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				62.000		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786		43.786	43.786		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	3.652.338		1.263.982	607.000		
05	Summe	3.696.124		1.307.768	712.786		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-182		-182	-182	-1.580	-1.016
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-277.715		-200.405	-144.640	-2.028.964	-1.033.327
10	Summe	-277.897		-200.587	-144.822	-2.030.544	-1.034.343
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.418.227		1.107.181	567.964	-2.030.544	-1.034.343

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.865.684	-18.352.955	-16.728.148
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-862.856	-791.266	-807.414
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.676.522	-2.819.690	-2.883.287
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-67.696	-80.199	-90.799
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-23.472.758	-22.044.110	-20.509.648
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.909	1.522	498
14	66	Abschreibungen	0	0	-7.451
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.335.207	10.899.855	10.897.115
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.337.116	10.901.377	10.890.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.135.642	-11.142.733	-9.619.487
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500	-40.500	-26.322
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-40.500	-40.500	-26.322
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-12.176.142	-11.183.233	-9.645.809
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.176.142	-11.183.233	-9.645.809
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.176.142	-11.183.233	-9.645.809

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

I. Angaben zum Produkt

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1203-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-23.513.258	11.337.116	-12.176.142
	SUMME:	-23.513.258	11.337.116	-12.176.142

II.b Übersicht nach Kostenarten**Kostenstelle 1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-18.865.684	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.897.197	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-427.538	
5551000	Grundsteuer A	-35.140	
5552000	Grundsteuer B	-3.644.109	
5553000	Gewerbesteuer	-2.750.000	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.000	
5559200	Hundesteuer	-58.700	
5559600	Zweitwohnungssteuer	-50.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-862.856	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-862.856	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.676.522	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.676.522	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.696	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.696	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.472.758	
12	Versorgungsaufwendungen	1.909	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.390	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-486	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-195	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.335.207	
7354100	Kreisumlage	7.270.557	
7354200	Schulumlage	3.565.350	

7380100	Gewerbesteuerumlage	499.300	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.337.116	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.135.642	
21	Finanzerträge	-40.500	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-40.000	
5764000	Verspätungszuschläge	-500	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-40.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.176.142	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-12.176.142	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99

Produkt 1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				62.000		
05	Summe				62.000		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-91		-91	-91	-790	-508
10	Summe	-91		-91	-91	-790	-508
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91		-91	61.909	-790	-508

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99 Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-691.920	-653.900	-526.803
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-691.920	-653.900	-526.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.909	1.522	498
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	48.000	45.935
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.314	13.771	12.072
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	67.223	63.293	58.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-624.697	-590.607	-468.297
21	56, 57	Finanzerträge	-494.625	-356.562	-445.795
22	77	Finanzaufwendungen	98.601	83.935	60.855
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-396.024	-272.627	-384.940
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-1.020.721	-863.234	-853.238
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.020.721	-863.234	-853.238
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.020.721	-863.234	-853.238

Teilhaushalt 99 Produkt 1204	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Kreditwesen, Schuldenverwaltung, Sondervermögen (ausgenommen Eigenbetrieb), Kapitalvermögen
Grundsatzziele:	Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Finanzmittel im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke, Abwasserverband, gemeindliche Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1204-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein	0	138.510	138.510
1204-010	Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung	-394.250	0	-394.250
1204-011	Konzessionsabgabe Strom (stat.)	-450.000	0	-450.000
1204-012	Konzessionsabgabe Gas (stat.)	-40.000	0	-40.000
1204-013	Konzessionsabgabe, Gewinnanteile Wasser (stat.)	-291.421	14.164	-277.257
1204-030	Zinsen	-10.874	13.150	2.276
	SUMME:	-1.186.545	165.824	-1.020.721

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
12	Versorgungsaufwendungen	1.909	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.390	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-486	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-195	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.909	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.909	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.601	
7710000	Bankzinsen	88.601	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	88.601	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	138.510	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	138.510	

Kostenstelle 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
21	Finanzerträge	-394.250	

5601000	Ertr. aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-394.250	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-394.250	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-394.250	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-394.250	

Kostenstelle 1204-011 Konzessionsabgabe Strom (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450.000	
5309100	Konzessionsabgaben	-450.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-450.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-450.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-450.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-450.000	

Kostenstelle 1204-012 Konzessionsabgabe Gas (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	
5309100	Konzessionsabgaben	-40.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-40.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-40.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-40.000	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	Sonstige ordentliche Erträge	-201.920	
5309100	Konzessionsabgaben	-201.920	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-201.920	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.164	
7490900	KapEst+Soli Kreditor Werke (verbund. Unt.)	14.164	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.164	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-187.756	
21	Finanzerträge	-89.501	
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-89.501	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-89.501	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-277.257	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	-277.257	

Kostenstelle 1204-030 Zinsen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150	
7420000	Kapitalertragsteuer	2.700	
7430000	Ausländische Quellensteuer	302	
7490060	Solidaritätszuschlag	148	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.150	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.150	
21	Finanzerträge	-10.874	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-24	
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-10.800	
5710101	Bankzinsen	-50	

22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	
7710000	Bankzinsen	10.000	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-874	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.276	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	2.276	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99 Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786		43.786	43.786		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	3.652.338		1.263.982	607.000		
05	Summe	3.696.124		1.307.768	650.786		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-91		-91	-91	-790	-508
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-277.715		-200.405	-144.640	-2.028.964	-1.033.327
10	Summe	-277.806		-200.496	-144.731	-2.029.754	-1.033.835
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.418.318		1.107.272	506.055	-2.029.754	-1.033.835

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99 Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.200	-15.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.840	-3.240	-3.321
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.760	-19.440	-19.221
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425	6.562	17.614
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	3.017
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	11.466	11.192	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	320	313
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.320	21.090	20.943
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	560	1.650	1.723
21	56, 57	Finanzerträge	-560	-1.650	-1.528
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-560	-1.650	-1.528
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	195
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	195
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	195

Teilhaushalt 99 Produkt 1208	Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen
---	---

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Nichtrechtsfähige Stiftungen, die vom Gemeindevorstand der Gemeinde im Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten werden.
Grundsatzziele:	Der Nachlass soll für mildtätige Zwecke und soziale Belange, möglichst als Hilfe für Waisenkinder, Verwendung finden.
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner
Verantwortliche:	Stiftungsrat

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1208-011	Stiftung Maul (ehem. 0101-011 s. Seite 8.1)	-7.720	7.720	0
1208-012	Stiftung Peters (ehem. 0101-012 s. Seite 8.1)	-13.600	13.600	0
	SUMME:	-21.320	21.320	0

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1208-011 Stiftung Maul

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.920	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.920	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.320	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	120	
14	Abschreibungen	1.363	
6621111	Abschr. Gebäude Stiftung Maul	1.363	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.494	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.494	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243	
7020000	Grundsteuer	243	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.720	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	400	
21	Finanzerträge	-400	
5710101	Bankzinsen	-400	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-400	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	0	

Kostenstelle 1208-012 Stiftung Peters

Pos.	Beschreibung	EUR	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.440	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.440	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.440	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805	
6056000	Wasser	320	
6057000	Abwasser	350	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	130	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	215	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	
14	Abschreibungen	1.653	
6621212	Abschr. Gebäude Stiftung Peters	1.653	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.972	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.972	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	
7020000	Grundsteuer	170	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.600	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	160	
21	Finanzerträge	-160	
5710101	Bankzinsen	-160	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-160	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		
28	Jahresergebnis	0	

Übertragungsvermerk:

Kostenstellen 1208-011 (Stiftung Maul ehemals 0101-011) u. 1208-012 (Stiftung Peters ehemals 0101-012)

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

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017-2020

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
08-3109-03	3109-001	L 3103/ OD Jugenheim	-320.624	0	0	0	0	0	0
09-1207-01	0203-001	Gerätwagen Logistik (GW-L) FF Seeheim (Ersatz)	0	-180.000	-17.000	0	0	0	0
09-2203-01	2203-001	APE Kleintransporter u. dreirädriges Rollermobil	-137	-400	-400	0	0	0	0
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg	0	0	-100.000	0	0	0	0
09-3109-05	3109-001	Buswendeschleife Balkhausen	0	0	-91.000	0	0	0	0
09-3109-07	3109-001	Grundhafte Erneuerung Straße "Im Hesseltal"	0	-345.000	0	0	0	0	0
09-3109-11	3109-001	Grundh. Erneuerung Schloßstraße	0	0	-50.000	0	0	-720.000	0
09-3109-13	3109-001	Verlängerung Gehweg "Ober-Beerbacher-Str."	0	0	-10.000	0	-80.000	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS- Funk	0	0	-112.000	0	0	0	0
10-3109-03	3109-001	Errichtung v. Niederflurhaltestellen	0	0	-40.000	0	0	0	0
10-3109-05	3109-001	Grundh. Erneuerung Frankensteiner Straße	-32.941	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	0	0	-315.000	0	0	0	0
12-3109-01	3109-001	Grundh. Ern. Neutscher Straße	0	0	0	0	0	0	-500.000
12-3109-06	3109-001	Grundl. Ern. Brücke "Am Hirtenberg"	-7.837	0	0	0	0	0	0
13-0401-01	0401-011	Projekt Leitsystem	0	-50.000	0	0	0	0	0
13-3105-02	3105-402	Grundstücksankäufe 2013	-510	0	0	0	0	0	0
13-3105-05	3105-104	Umgestaltung Außengel. Kita Windrad	-3.808	-20.000	0	0	0	0	0
13-3105-15	3105-102	Sonnenschutz Kita Ober-Beerbach	-5.663	0	0	0	0	0	0
13-3106-04	3106-001	Salzstreuer	-3.832	0	0	0	0	0	0
13-3112-01	3112-001	Projekt "Bespielbare Stadt"	-123	0	0	0	0	0	0
14-1003-01	1003-001	Arbeitsplatzrechner 2014 (Ersatz)	-2.023	0	0	0	0	0	0
14-1101-01	1101-001	Zeiterfassungsterminal (Feuerwehr)	-1.913	0	0	0	0	0	0
14-2202-02	2202-013	Geschirrspüler für Gr. IV Kita SD	-494	0	0	0	0	0	0
14-3105-01	3105-356	Urnenstelen Waldfriedhof Seeheim	-3.530	0	0	0	0	0	0
14-3105-02	3105-054	Anbau Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-8.902	-25.000	-10.000	0	0	0	0
14-3105-03	3105-056	Vorplatzerweiterung Feuerwehr Stettbach	-27.057	0	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	-17.805	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14-3105-09	3105-104	Schrankwand für Waldkindergarten	0	-8.000	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 1.:	-437.199	-648.400	-765.400	0	-80.000	-720.000	-500.000

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
14-3105-10	3105-151	Baumaßnahme Haus 2 Asylbewerber	-251.930	0	0	0	0	0	0
14-3109-02	3109-001	Straßenbeleuchtung OD Jugenheim	-61.328	0	0	0	0	0	0
14-3200-01	3200-001	Kleingeräte Betriebshof	-773	0	0	0	0	0	0
15-1003-01	1003-001	Arbeitsplatzrechner 2015 (Ersatz)	-6.369	0	0	0	0	0	0
15-1003-02	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner Bürgerbüro (Ersatz)	-7.213	0	0	0	0	0	0
15-1003-03	1003-001	NetAlarmPro Deeskaltionssoftware	-1.498	0	0	0	0	0	0
15-1101-01	1101-001	Erweiterung der bestehenden Zeiterfassung	-1.851	0	0	0	0	0	0
15-1105-01	1105-001	Wartehaus Haltestellen OD Jugenheim	-2.507	0	0	0	0	0	0
15-1207-01	0203-001	Einsatzleitwagen ELW 01 GBI (Ersatz)	-40.566	0	0	0	0	0	0
15-1207-02	0203-001	2 Rollwagen Schlauchcontainer (Ersatz) FF Seeheim	-5.450	0	0	0	0	0	0
15-1207-04	0203-001	Hochleistungspumpe FF Seeheim	-3.963	0	0	0	0	0	0
15-1207-05	0203-001	Wassersauger FF Balkhausen	-2.743	0	0	0	0	0	0
15-1207-06	0203-001	Chemieschutzanzug FF Jugenheim	-1.981	0	0	0	0	0	0
15-1207-07	0203-001	2 Atemluftflaschen FF Jugenheim	-1.239	0	0	0	0	0	0
15-2101-01	2101-001	Dienstfahrzeug Ordnungsamt (Ersatz)	-17.500	0	0	0	0	0	0
15-2202-01	2202-012	Verstärker (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	-775	0	0	0	0	0	0
15-2202-02	2202-013	Krippenwagen Kita Schuldorf	-1.130	0	0	0	0	0	0
15-3103-01	3103-001	Beteiligung Bürgerwindrad Ober-Beerbach	-2.000	0	0	0	0	0	0
15-3105-04	3105-001	Tablet-PC und Software für Baumkontrolle	0	-2.000	0	0	0	0	0
15-3105-06	3105-104	Küche Kita Windrad	-34.741	0	0	0	0	0	0
15-3105-08	3105-106	Carport mit Nebenraum Jugendpflege	-400	0	0	0	0	0	0
15-3105-10	3105-203	Hebevorrichtung am Funktionsgebäude Freibad	-533	0	0	0	0	0	0
15-3105-11	3105-203	Grundh. Erneuerung Brücke m. Aufsichtsraum Freibad	-5.962	-50.000	0	0	0	0	0
15-3105-14	3105-402	Ausgleichszahlung nördlich Notisweg	-65.216	0	0	0	0	0	0
15-3105-15	3105-105	Zaunanlage Ev. Kita Jugenheim	0	-8.000	0	0	0	0	0
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	0	-90.000	-75.000	0	-115.000	0	0
15-3105-19	3105-204	Senioren-Parcour	-16.629	0	0	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	0	-30.000	-300.000	-350.000	0	0	0
15-3105-23	3105-201	Fußballtor in Bodenhülse	-1.154	0	0	0	0	0	0
15-3106-01	3106-001	Aufsitzmäher SABO (Ersatz)	-4.900	0	0	0	0	0	0
15-3108-01	3108-001	2 Freischneider (Ersatz)	-2.111	0	0	0	0	0	0
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	0	-10.000	0	0	0	0	0
15-3109-03	3109-001	Herstellung Fußweg L3103 (B) "Rentnerweg"	0	0	0	0	-80.000	0	0
15-3109-04	3109-001	3 Parkscheinautomaten Parkplatz Freibad	-21.543	0	0	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-100.000	-360.000	0	0	0	0
		Zwischensumme 2.:	-564.007	-290.000	-735.000	-350.000	-195.000	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
15-3111-02	3111-010	Grabrandlaufroste Friedhof Balkhausen	-1.035	0	0	0	0	0	0
15-3200-01	3200-001	Kleingeräte Betriebshof	-628	0	0	0	0	0	0
15-3201-02	3201-001	Unimog (Ersatz für Lindner)	-103.474	0	0	0	0	0	0
15-3201-04	3201-001	AS-Rasenmähers	-3.000	0	0	0	0	0	0
15-3201-05	3201-001	Funkrasenmäher	-9.104	0	0	0	0	0	0
15-3201-06	3201-001	Verdeckplane für Geschirrmobil-Anhänger	-1.333	0	0	0	0	0	0
15-3301-01	3301-001	Hubwagen Freibad	-533	0	0	0	0	0	0
16-0401-01	0401-001	Software Kommunales Wirtschafts-Info-System	0	-7.015	0	0	0	0	0
16-1003-01	1003-001	Arbeitsplatzrechner 2016 (Ersatz)	0	-9.000	0	0	0	0	0
16-1003-02	1003-001	Beamer Sitzungsraum	0	-825	-550	0	0	0	0
16-1003-03	1003-001	Hochrüstung Telefonanlage	0	-8.400	0	0	0	0	0
16-1101-01	1101-001	Zeiterfassung Freibad	0	-3.580	0	0	0	0	0
16-1102-01	1102-001	Kuvertiermaschine (Ersatz)	0	-6.000	0	0	0	0	0
16-1207-02	0203-001	Einsatzleitwagen ELW 11 FF Seeheim	0	-120.000	0	0	0	0	0
16-1207-03	0203-001	Lichtmast f. LF-10 FF Ober-Beerbach	0	-7.500	0	0	0	0	0
16-1207-05	0203-001	Patchmaschine für Bekleidung	0	-1.500	0	0	0	0	0
16-1207-10	0203-001	Hochdruckreiniger (Ersatz) FF Seeheim	0	-3.400	0	0	0	0	0
16-1207-11	0203-001	Einsatzleitstellensoftware FF Seeheim	0	-3.200	0	0	0	0	0
16-1207-12	0203-001	Notstromausstattung FF Seeheim	0	-44.000	0	0	0	0	0
16-1207-13	0203-001	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	0	-6.400	0	0	0	0	0
16-1207-14	0203-001	Anhänger Quad FF Ober-Beerbach	0	0	-2.500	0	0	0	0
16-1207-15	0203-001	Waschmaschine u. Trockenschrank FF Seeheim	0	-22.000	0	0	0	0	0
16-1207-16	0203-001	Zuwendung an Kreis f. Atemschutzübungsanlage	0	-45.000	0	0	0	0	0
16-2101-01	2101-001	Einrichtungsgegenstände f. Obdachlose	0	-2.000	0	0	0	0	0
16-2202-01	2202-013	Einrichtung f. Entspannungsraum Kita Schuldorf	0	-1.500	0	0	0	0	0
16-2202-02	2202-014	Ausstattung Notgruppe Kita Malchen	0	-7.600	0	0	0	0	0
16-2202-03	2202-014	Wickelkommode Kita Windrad	0	-2.500	0	0	0	0	0
16-2303-01	2303-001	Einrichtungsgegenstände f. Asyl	0	-3.000	0	0	0	0	0
16-2303-02	2303-001	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	0	-2.000	0	0	0	0	0
16-2303-03	2303-001	Dienstfahrzeug Asylbetreuung	0	-17.000	0	0	0	0	0
16-3105-01	3105-055	Absauganlage Fahrzeughalle FF Seeheim	0	-30.000	0	0	0	0	0
16-3105-02	3105-055	Zaunanlage Einfriedung Außengelände FF Seeheim	0	-20.000	0	0	0	0	0
16-3105-03	3105-055	Brandmeldeanlage FF Seeheim	0	-26.000	0	0	0	0	0
16-3105-04	3105-107	Spielturm Spielplatz Grundweg	0	-2.000	0	0	0	0	0
16-3105-05	3105-203	Einbruchmeldeanlage Freibad	0	-10.000	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 3.:	-119.107	-411.420	-3.050	0	0	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
16-3105-07	3105-107	Software Spielplatzkontrolle incl. Tablet	0	-3.600	0	0	0	0	0
16-3105-08	3105-105	Investitionszuschuss Ev. Kita Außenanlage	0	-10.000	0	0	0	0	0
16-3106-01	3106-001	Neue Stromversorgung Brunnenanlage Schulpädche	0	-4.000	0	0	0	0	0
16-3108-01	3108-001	Dienstfahrzeug Forst (Ersatz)	0	-30.000	0	0	0	0	0
16-3109-01	3109-001	Grundh. Erneuerung Lohndorfstraße	0	0	0	0	0	-40.000	-270.000
16-3109-02	3109-010	Straßenbeleuchtung 2016	0	-5.000	0	0	0	0	0
16-3111-01	3111-001	Motorschubkarre Alter Friedhof Seeheim	0	-1.900	0	0	0	0	0
16-3111-02	3111-001	Motorsense (Ersatz)	0	-1.100	0	0	0	0	0
16-3112-01	3112-001	Umgest. Waldfläche zw. Altenzentrum u. Waldfriedhof	0	-1.000	0	0	0	0	0
16-3200-01	3200-001	Kleingeräte Betriebshof	0	-3.000	0	0	0	0	0
16-3200-02	3200-001	Software Limes Betriebshof	0	-4.000	0	0	0	0	0
16-3200-03	3200-001	Hebebühne (Ersatz)	0	-10.000	0	0	0	0	0
16-3201-01	3201-001	Pfau mit Winterdienstausstattung	0	-62.000	0	0	0	0	0
16-3201-02	3201-001	VW Transporter geschlossen (Ersatz)	0	-35.000	0	0	0	0	0
16-3201-03	3201-001	Geschirrspülmaschine f. Geschirrmobil (Ersatz)	0	-3.500	-600	0	0	0	0
16-3201-04	3201-001	Pickup f. Betriebshofleitung	0	-25.000	0	0	0	0	0
17-0101-01	0101-001	Kaffeevollautomat (Ersatz) Vorzimmer Bgm.	0	0	-1.000	0	0	0	0
17-0301-01	0301-001	3 Scheinwerfer für Veranstaltungen	0	0	-1.500	0	0	0	0
17-0401-01	0401-011	3 WLAN-Hotspots	0	0	-1.785	0	0	0	0
17-1003-01	1003-001	Arbeitsplatzrechner 2017 (Ersatz)	0	0	-7.000	0	0	0	0
17-1003-02	1003-001	Beamer Verwaltung (Ersatz)	0	0	-825	0	0	0	0
17-1003-03	1003-001	Server (Ersatz)	0	0	-35.000	0	0	0	0
17-1103-01	1103-001	Büroeinrichtung Gemeindebücherei Seeheim	0	0	-5.000	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	0	0	0	0	-280.000	0	0
17-1207-02	0203-001	Mittleres Löschfahrzeug MLF FF Balkhausen	0	0	-215.000	0	0	0	0
17-1207-07	0203-001	7 Handleuchten (Ersatz)	0	0	-4.000	0	0	0	0
17-1207-08	0203-001	Stromerzeuger (Ersatz)	0	0	-12.000	0	0	0	0
17-1207-09	0203-001	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	0	0	-6.500	0	0	0	0
17-1207-10	0203-001	Chemieschutzanzüge (Ersatz)	0	0	-14.000	0	0	0	0
17-1207-11	0203-001	Defibrillator AED Feuerwehr	0	0	-1.600	0	0	0	0
17-2202-01	2202-012	Ausstattung Erweiterung U3 Gruppe Kita Ober-Beerb	0	0	-2.100	0	0	0	0
17-2202-02	2202-013	2 Schrankwände (Ersatz) Kita Schuldorf	0	0	-7.000	0	0	0	0
17-2303-01	2303-001	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	0	0	-2.000	0	0	0	0
17-2303-02	2303-001	Kastenfahrzeug f. Asyl (Ersatz)	0	0	-30.000	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Energetische Sanierung Stützpunkt Seeheim	0	-50.000	0	0	-220.000	-170.000	0
		Zwischensumme 4.:	0	-249.100	-346.910	0	-500.000	-210.000	-270.000

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
17-3105-02	3105-203	Seitenkanalverdichter Freibad	0	0	-6.500	0	0	0	0
17-3105-03	3105-202	Enthärtungsanlage Christian-Stock-Stadion	0	0	-5.500	0	0	0	0
17-3105-04	3105-202	Rasenmäher (Ersatz) Christian-Stock-Stadion	0	0	-800	0	0	0	0
17-3105-05	3105-101	Schlafcontainer (Ersatz) Waldkindergarten	0	0	-15.000	0	0	0	0
17-3105-06	3105-104	Funk-Gefahrenmeldeanlage Kita Windrad	0	0	-8.000	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	0	0	-10.000	0	-90.000	0	0
17-3105-08	3105-203	Modernisierung Kiosk Freibad Jugenheim	0	0	-75.000	0	0	0	0
17-3105-09	3105-104	7 Markise (Ersatz) Kita Windrad	0	0	-15.000	0	0	0	0
17-3105-10	3105-102	Waschtisch (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	0	0	-1.500	0	0	0	0
17-3105-11	3105-011	Büroeinrichtung Ordnungsamt	0	0	-1.500	0	0	0	0
17-3105-12	3105-055	Neue EDV-Verkabelung Feuerwehr Seeheim	0	0	-20.000	0	0	0	0
17-3105-13	3105-310	Abriss u. Neubau Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstr. 51/Am Bachwinkel 27	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
17-3105-14	3105-253	Spülmaschine (Ersatz) Halle Malchen	0	0	-5.500	0	0	0	0
17-3106-01	3106-001	Handrasenmäher (Ersatz)	0	0	-1.300	0	0	0	0
17-3106-02	3106-001	Motorheckenschere (Ersatz)	0	0	-1.500	0	0	0	0
17-3106-03	3106-001	Motorsäge (Ersatz)	0	0	-1.500	0	0	0	0
17-3106-04	3106-001	2 Laubbläser (Ersatz)	0	0	-3.000	0	0	0	0
17-3106-05	3106-001	Geopunktafeln Seeheimer Schlosspark Anteil Gem.	0	0	-1.800	0	0	0	0
17-3106-06	3106-001	Panoramaliege Goldschmidt Park Anteil Gemeinde	0	0	-990	0	0	0	0
17-3108-01	3108-001	2 Motorsägen Forst (Ersatz)	0	0	-2.000	0	0	0	0
17-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2017	0	0	-5.000	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	-700.000	0	0	0	0
17-3111-01	3111-001	Rasenmäher (Ersatz)	0	0	-1.400	0	0	0	0
17-3111-02	3111-012	Grablaufroste (Ersatz) Friedhof Malchen	0	0	-1.300	0	0	0	0
17-3112-01	3112-001	Maßnahme zur Aufwertung Elsbachanlage	0	0	-3.000	0	0	0	0
17-3200-01	3200-001	Kleingeräte Betriebshof	0	0	-3.000	0	0	0	0
17-3200-02	3200-001	Unkrautbiene	0	0	-2.600	0	0	0	0
17-3200-03	3200-001	Hochregal Betriebshof (Ersatz)	0	0	-5.000	0	0	0	0
17-3201-01	3201-001	Ersatz f. Renault Kangoo (Elektro)	0	0	-28.000	0	0	0	0
17-3201-02	3201-001	Schlepper mit Auslegemulcher (Ersatz)	0	0	-150.000	0	0	0	0
17-3201-03	3201-001	Anbauheckenschere für Schlepper	0	0	-8.000	0	0	0	0
17-3201-04	3201-001	LKW Fuso Canter (Ersatz) Gartenbau	0	0	-46.000	0	0	0	0
17-3301-01	3301-001	Tauchpumpe für Beckenentleerung Freibad	0	0	-2.500	0	0	0	0
		Zwischensumme 5.:	0	0	-2.132.190	0	-90.000	0	0

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
17-3301-02	3301-001	Kleingeräte Freibad	0	0	-1.000	0	0	0	0
18-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2018 (Ersatz)	0	0	0	0	-7.000	0	0
18-1207-01	0203-001	7 Handleuchten (Ersatz)	0	0	0	0	-4.000	0	0
18-1207-02	0203-001	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	0	0	0	0	-6.500	0	0
18-2202-01	2202-013	Schrankwand (Ersatz) Kita Schuldorf	0	0	0	0	-3.500	0	0
18-2303-01	2303-001	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	0	0	0	0	-1.000	0	0
17-3105-15	3105-011	Umrüstung Leuchtmittel Rathaus Schulstraße	0	0	0	0	-25.000	0	0
18-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2018	0	0	0	0	-5.000	0	0
18-3111-01	3111-001	Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof	0	0	0	0	-50.000	0	0
18-3201-01	3201-001	Ersatz f. Mecalac-Bagger	0	0	0	0	-140.000	0	0
19-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2019 (Ersatz)	0	0	0	0	0	-7.000	0
19-1003-02	1003-001	Server (Ersatz)	0	0	0	0	0	-14.000	0
19-1207-01	0203-001	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	0	0	0	0	0	-6.500	0
19-2303-01	2303-001	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	0	0	0	0	0	-1.000	0
19-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2019	0	0	0	0	0	-5.000	0
19-3201-01	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	0	0	0	0	-37.000	0
19-3201-02	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	0	0	0	0	-37.000	0
19-3201-03	3201-001	Ersatz f. Opel Movano Transporter	0	0	0	0	0	-40.000	0
19-3201-04	3201-001	Übernahme Leasingfahrzeug Piaggio Müllfahrzeug	0	0	0	0	0	-6.300	
19-3301-01	3301-001	Kleingeräte Freibad	0	0	0	0	0	-1.000	
20-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2020 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-9.000
20-1207-01	0203-001	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-6.500
20-2303-01	2303-001	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	0	0	0	0	0	0	-1.000
20-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2020	0	0	0	0	0	0	-5.000
AP2101-001	2101-001	Erstausrüstung Vorderhaus Linde Obdachlose	-2.307	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 6.:	-2.307	0	-1.000	0	-242.000	-154.800	-21.500

Zwischensumme 1.:	-437.199	-648.400	-765.400	0	-80.000	-720.000	-500.000
Zwischensumme 2.:	-564.007	-290.000	-735.000	-350.000	-195.000	0	0
Zwischensumme 3.:	-119.107	-411.420	-3.050	0	0	0	0
Zwischensumme 4.:	0	-249.100	-346.910	0	-500.000	-210.000	-270.000
Zwischensumme 5.:	0	0	-2.132.190	0	-90.000	0	0
Zwischensumme 6.:	-2.307	0	-1.000	0	-242.000	-154.800	-21.500
Gesamtsumme Investitionen:	-1.122.620	-1.598.920	-3.983.550	-350.000	-1.107.000	-1.084.800	-791.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 – 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 0 (nach Produkten)

0101 Behördenleitung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-0101-01	Kaffeevollautomat (Ersatz) Vorzimmer Bgm.	-1.000				C
Zuschussbedarf Investitionen 0101:		-1.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-0101-01/ Kaffeevollautomat (Ersatz) Vorzimmer Bgm.

Der alte Kaffeevollautomat ist über zehn Jahre alt und sehr reparaturanfällig.

0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-0301-01	3 Scheinwerfer für Veranstaltungen	-1.500				C
Zuschussbedarf Investitionen 0301:		-1.500	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-301-01/ 3 Scheinwerfer für Veranstaltungen

Für die Veranstaltungen der Gemeinde werden drei Scheinwerfer benötigt.

0401 Wirtschaftsförderung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-0401-01	3 WLAN-Hotspots	-1.785				C
	hierzu Einnahmen von Zuwendungen:	1.500				
Zuschussbedarf Investitionen 0401:		-285	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-401-01/ 3 WLAN-Hotspots

Für die Gemeinde soll ein kostenfreies und öffentlich frei zugängliches WLAN-Angebot aufgebaut werden. Die dafür notwendige Hardware soll für die Bereiche Rathaus Schulstr. 12, Ortsmitte Jugenheim Ludwig-/Hauptstraße sowie historisches Rathaus Seeheim eingerichtet werden. Die Vertragslaufzeit soll probeweise auf 2 Jahre befristet sein. Die Zuwendungen des Förderprojekts werden mit einem Einmalbetrag von 1.500 € in Aussicht gestellt.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 – 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 1 (nach Produkten)

1003 EDV und Telekommunikation

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
16-1003-02	Beamer f. Sitzungsraum	-550				B
17-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2017 (Ersatz)	-7.000				B
17-1003-02	Beamer f. Verwaltung (Ersatz)	-825				B
17-1003-03	Server (Ersatz)	-35.000				A
18-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2018 (Ersatz)		-7.000			B
19-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2019 (Ersatz)			-7.000		B
19-1003-02	Server (Ersatz)			-14.000		A
20-1003-01	PC- Arbeitsplatzrechner 2020 (Ersatz)				-9.000	B
	Zuschussbedarf Investitionen 1003:	-43.375	-7.000	-21.000	-9.000	

Zu Inv.-Nr. 16-1003-02 /Beamer f. Sitzungsraum

Für die technische Modernisierung des Sitzungsraumes im Rathaus sollte ein neuer Beamer angeschafft und in diesem Raum festinstalliert werden. Für das Jahr 2017 ist im Übrigen eine technische Erweiterung vorgesehen.

Zu Inv.-Nr. 17-1003-01 u. folgend/ PC- Arbeitsplatzrechner 2017 bis 2020 (Ersatz)

Für die Jahre 2017 bis 2020 sind Ersatzbeschaffungen für die PC-Arbeitsplatzrechner notwendig. Die Anforderungen an die Rechner sind gestiegen und die Leistungsanforderungen sind nicht mehr ausreichend. So werden für die Verwaltung im Jahr 2017 div. PC-Arbeitsplatzrechner benötigt. Hierfür werden in 2017 bis 2019 7.000 € und in dem folgenden Jahr Mittel in Höhe von 9.000 € veranschlagt.

Zu Inv.-Nr. 17-1003-02 /Beamer Verwaltung (Ersatz)

Für die technische Modernisierung der Verwaltung im Rathaus und als Ersatz für den alten soll ein neuer Beamer angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 17-1003-03 u. 19-1003-02/Server (Ersatz)

Der Server für den verwaltungstechnischen Bereich der Applikationen momentan im Einsatz ist, muss dringend erneuert werden. Die Laufzeit sowie die Speicherkapazität und die Leistung sind für die heutigen Verwaltungsprogramme nicht ausreichend. Die Speicherkapazität und die Leistung werden ca. 2 Jahre ausreichen, weshalb in 2019 bereits ein Ersatz eingeplant ist.

1103 Gemeindebücherei

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-1103-01	Büroeinrichtung Gemeindebücherei Seeheim (Ersatz)	-5.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 1103:	-5.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-1103-01/ Büroeinrichtung Gemeindebücherei Seeheim (Ersatz)

Für eine arbeitsgerechte Ausstattung des als Büro- u. Arbeitszimmer genutzten Zimmers ist eine Neumöblierung erforderlich. Die vorhandenen Möbel sind über 30 Jahre alt.

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
09-1207-01	Gerätewagen Logistik (GW-L) FF Seeheim (Ersatz)	-17.000				B
10-1207-01	Umrüstung auf digitalen BOS-Funk	-112.000				A
16-1207-14	Anhänger Quad FF Ober-Beerbach	-2.500				B
17-1207-01	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz) FF Seeheim		-280.000			A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:		120.000			
17-1207-02	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) (Ersatz) FF Balkhausen	-215.000				A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:	60.500				
17-1207-07	7 Handleuchten (Ersatz)	-4.000				B
17-1207-08	Stromerzeuger (Ersatz)	-12.000				B
17-1207-09	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	-6.500				A
17-1207-10	Chemieschutzanzüge (Ersatz)	-14.000				A
17-1207-11	Defibrillator AED	-1.600				B
18-1207-01	7 Handleuchten (Ersatz)		-4.000			B
18-1207-02	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)		-6.500			A

19-1207-01	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)			-6.500		A
20-1207-01	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)				-6.500	A
Zuschussbedarf Investitionen 1207:		-324.100	-170.500	-6.500	-6.500	

Zu Inv.-Nr. 09-1207-01/ Gerätewagen Logistik (GW-L) FF Seeheim (Ersatz)

Zwischen der Fahrerkabine und dem Fahrzeugaufbau ist eine 2seitige Verkleidung sinnvoll, um die Versorgungsleitungen und Kabel gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen (Kosten 5.000 €). Weiterhin ist noch eine zusätzliche Beladung wie Kabeltrommeln, Euroblitzer, Notstromaggregat, Hubwagen sowie Multifunktionsleiter notwendig.

Zu Inv.-Nr. 10-1207-01/ Umrüstung digitalen BOS- Funk

Veranschlagung der Ausgaben für die Pager gemäß bestehender Verpflichtungsermächtigung aus Haushaltsplan 2013. Die angesetzten Einnahmen aus Zuwendungen entsprechen den nunmehr vorliegenden Bewilligungsbescheiden des Landes Hessen sowie des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Die Ausgaben wurden in 2017 verschoben.

Zu Inv.-Nr. 16-1207-14/ Anhänger Quad FF Ober-Beerbach

Zur Rettung verletzter Personen im unwegsamen Gelände ist der Anhänger erforderlich. Bislang konnte das Fahrzeug hierzu noch nicht eingesetzt werden. Die Anschaffung wurde auf 2017 verschoben.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-01/Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz) FF Seeheim

Das Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 hat seine gesetzliche Altersgrenze überschritten und ist zu ersetzen.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-02/Mittleres Löschfahrzeug MLF (Ersatz) FF Balkhausen

Das Löschgruppenfahrzeug LF 8 wurde bereits mehrfach instand gesetzt und erreicht nunmehr seine Altersgrenze. Nach Beurteilung aller Beteiligten ist ein Ersatz in Ausführung eines Mittleren Löschfahrzeuges ausreichend.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-07 u. folgend/7 Handleuchten (Ersatz)

Aufgrund der Lebensdauererreichung werden im Jahr 2017 7 neue Handleuchten mit Ladegeräten und im Jahr 2018 weitere 7 Handleuchten mit Ladegerät benötigt.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-08/Stromerzeuger (Ersatz)

Aufgrund eines Motordefektes eines Stromerzeugers benötigt die Feuerwehr einen Ersatz.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-09 u. folgend/Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)

In 2017 erreichen ca. 20 Atemschutzmasken ihre gesetzliche Haltbarkeitsgrenze von 20 Jahren, ebenso 4 Atemluftflaschen, die die 30 Jahre Haltbarkeitsgrenze erreichen. Die Beschaffung erfolgt in den Jahren 2017 bis 2020 je nach Notwendigkeit

Zu Inv.-Nr. 17-1207-10/Chemieschutzanzüge (Ersatz)

Aufgrund des Erreichens der gesetzlichen Haltbarkeitsgrenze ist es notwendig einen Teil der Chemieschutzanzüge zu erneuern.

Zu Inv.-Nr. 17-1207-11/ Defibrillator AED

Beim plötzlichen Herztod kommt es auf die richtigen Maßnahmen in den ersten 5 Minuten an.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 – 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 2 (nach Produkten)

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-2202-01	Ausstattung Erweiterung U3 Kita Ober-Beerbach	-2.100				A
17-2202-02	2 Schrankwände (Ersatz) Kita Schuldorf	-7.000				B
18-2202-01	1 Schrankwand (Ersatz) Kita Schuldorf		-3.500			B
Zuschussbedarf Investitionen 2202:		-9.100	-3.500	0	0	

Zu Inv.- Nr. 17-2202-01/ Ausstattung Erweiterung U3 Kita Ober-Beerbach

Die Betreiberlaubnis der Kita Ober-Beerbach wurde verändert. Es werden jetzt auch Kinder ab einem Jahr aufgenommen. Die Ausstattung der Räumlichkeiten (ergänzende Krippenmöbel, Liegepolster, Spielmaterial) muss der Altersstufe angepasst werden.

Zu Inv.- Nr. 17-2202-02/ 2 Schrankwände (Ersatz) Kita Schuldorf

Die jetzigen Schrankwände (insgesamt drei Stück) sind mindestens 25 Jahre alt und müssen dringend ersetzt werden. Der Verschleiß ist eindeutig an den Türfunktionen zu sehen. 2 Schrankwände wären in 2017 nötig

Zu Inv.- Nr. 18-2202-01/ Schrankwand (Ersatz) Kita Schuldorf

Die jetzigen Schrankwände (insgesamt drei Stück) sind mindestens 25 Jahre alt und müssen dringend ersetzt werden. Der Verschleiß ist eindeutig an den Türfunktionen zu sehen. Für 2018 wäre noch eine Schrankwand nötig.

2203 Förderung von Jugendlichen allgemein

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
09-2203-01	APE Kleintransporter	-400				C
Zuschussbedarf Investitionen 2203:		-400	0	0	0	

Zu Inv.- Nr. 09-2203-01 /APE-Kleintransporter

Um den APE-Kleintransporter endgültig fertigzustellen, werden noch ca. 400 € für Kleinteile und Einbau benötigt.

2303 Hilfe für Asylbewerber

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-2303-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	-2.000				B
17-2303-02	Kastenfahrzeug f. Asyl (Ersatz)	-30.000				B
18-2303-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl		-1.000			B
19-2303-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl			-1.000		B
20-2303-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl				-1.000	B
Zuschussbedarf Investitionen 2303:		-32.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Zu Inv.- Nr. 17-2303-01 u. folgend /Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl

Für den Bereich der Asylbetreuung werden Kleingeräte und Motorwerkzeuge benötigt.

Zu Inv.- Nr. 17-2303-02/ Kastenfahrzeug f. Asyl (Ersatz)

Im Bereich der Hilfe für Asylbewerber wird durch den Hausmeister derzeit ein Renault Kangoo eingesetzt, welches knapp 16 Jahre alt ist. Das Fahrzeug weist starke Verschleißerscheinungen an allen Fahrzeugkomponenten auf. Es sollte aufgrund der zu erwarteten hohen Reparaturkosten sowie aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ersetzt werden.

Ein Ersatzfahrzeug müsste, aufgrund der veränderten Anforderungen, als geschlossenes Kastenfahrzeug beschafft werden.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 – 2020
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 3 (nach Produkten)

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
14-3105-02	Anbau Feuerwehrrätehaus Ober-Beerbach	-10.000				A
14-3105-05	Elektronische Schließanlage	-20.000				B
15-3105-16	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-75.000	-115.000			B
15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-300.000	-350.000			B
17-3105-01	Energetische Sanierung Stützpunkt		-220.000	-170.000		B
17-3105-02	Seitenkanalverdichter Freibad	-6.500				B
17-3105-03	Enthärtungsanlage Christian-Stock-Stadion	-5.500				B
17-3105-04	Rasenmäher (Ersatz) Christian-Stock-Stadion	-800				B
17-3105-05	Schlafcontainer (Ersatz) Waldkindergarten	-15.000				A
17-3105-06	Funk-Gefahrenmeldeanlage Kita Windrad	-8.000				A
17-3105-07	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	-10.000	-90.000			B
17-3105-08	Modernisierung Kiosk Freibad Jugenheim	-75.000				B
17-3105-09	7 Markise (Ersatz) KiTa Windrad	-15.000				B
17-3105-10	Waschtisch (Ersatz) KiTa Ober-Beerbach	-1.500				A
17-3105-11	Büroeinrichtung Ordnungsamt	-1.500				B
17-3105-12	Neue EDV Verkabelung Feuerwehr Seeheim	-20.000				B
17-3105-13	Abriss u. Neubau Sozialer Wohnungen Alte Bergstraße 51/ Am Bachwinkel 27 KIP	-1.000.000				B
17-3105-14	Spülmaschine Halle Malchen (Ersatz)	-5.500				B
18-3105-01	Umrüstung Leuchtmittel Rathaus Schulstraße		-25.000			B
	Einn. aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg				250.000	
	Zuschussbedarf Investitionen 3105:	-1.569.300	-800.000	-170.000	250.000	

Zu Inv.-Nr. 14-3105-02/ Anbau Feuerwehrrätehaus Ober-Beerbach

Bei der Fertigstellung des Rohbaues kam es bei Gewerk Zimmermann- u. Dacharbeiten in der Ausführung zu Schwierigkeiten, sodass ein Fachbetrieb als fachliche Unterstützung beauftragt werden musste. Die Kosten hierfür waren in der Kalkulation nicht eingeplant. Ferner musste die vorhandene Elektroverteilung in der Wagenhalle neu aufgelegt werden. Hier schlagen die Materialkosten zu Buche.

Zu Inv.-Nr. 14-3105-05/ Elektronische Schließanlage

Aufgrund der vorwiegend in den gemeindlichen Außenbereichen vorgekommenen Diebstähle wird der Einbau von elektronischen Schließanlagen für alle Liegenschaften empfohlen. Die Fa. Isgus bietet der Gemeinde für die nächsten fünf Jahre eine Preisgarantie für die dazu benötigten Schließzylinder (240 € netto/Stück bei insgesamt rd. 275 Schließzylindern). Dieses System könnte künftig mit der Zeiterfassung der Verwaltung kombiniert werden.

Verpflichtungsermächtigung 2015 bis 2017: jeweils 20.000 €

Zu Inv.-Nr. 15-3105-16/Umsetzung alternative Bestattungsformen

Die Umsetzung der Maßnahmen ist für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen. Hierfür werden in 2016 90.000 €, 2017 75.000 € und 2018 115.000 € incl. Sanierung Friedhofsmauer Nordseite bereitgestellt. Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 13.11.2014.

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

Für die Planung der grundhaften Sanierung werden ein Betrag von 300.000 € für 2017 bereitgestellt sowie für die weitere Vorgehensweise der Sanierung für 2018 350.000 €.

Sperrvermerk 2017: 300.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2017: 350.000 €

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

Das Gebäude der Stützpunkfeuerwehr ist aufgrund des mangelhaften Zustandes und der Heizungstechnik sanierungsbedürftig. Im Jahr 2016 soll die Planung einer neuen Heizungsanlage nebst Verteilung sowie die Planung der Sanierungsarbeiten an der Gebäudehülle ab 2018 vergeben werden.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-02/Seitenkanalverdichter Freibad

Eine der beiden Wasserattraktionen im Nichtschwimmerbereich weist durch den nicht mehr zu reparierenden alten Seitenkanalverdichter keine Funktion auf. Für die Attraktion ist ein Ersatz eines universell einsetzbaren Seitenkanalverdichters nötig.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-03/Enthärtungsanlage Christian-Stock-Stadion

Für die gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Wasseruntersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung wird eine vorherige Spülung der Wasserleitungen durch eine Sanitärfirma vorgenommen. Aufgrund der sehr hohen Verkalkung der Duschanlagen

und der damit verbundenen Mehrarbeit der Reinigung ist der Einbau einer Enthärtungsanlage vorteilhaft. Die Verkalkungen der Dusch- und Handwaschbeckenarmaturen sowie die aufwendige Mehrarbeit beim Spülen der Anlage würde reduziert werden.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-04/Rasenmäher (Ersatz) Christian-Stock-Stadion

Für die Mäharbeiten im Stadion wird ein neuer Rasenmäher benötigt.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-05/Schlafcontainer (Ersatz) Waldkindergarten

Aufgrund der Weichmacheruntersuchung kann der aktuelle Container nicht weiter als Räumlichkeit zum Schlafen von Kindern dienen.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-06/Funk-Gefahrenmeldeanlage Kita Windrad

Gemäß Bescheid zur Gefahrenverhütungsschau aus 11/2015 vom Brandschutzamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde die Installation von vernetzten Rauchmeldern gefordert.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-07/Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad

In dem unteren Stockwerk sind analog zu dem oberen 60 Kinder in 3 Gruppen untergebracht. Einer der Räume ist deutlich größer als die übrigen und ermöglicht dadurch besonders Kindern, die sich begründet in ihrer Behinderung vorrangig auf dem Boden aufhalten, ein adäquates Umfeld. Aber auch für abholende beeinträchtigte Eltern oder für Eltern mit Kleinkindern stellt die Treppe als einziger Zugang eine Barriere dar. Kinder im Rollstuhl müssen getragen werden. Ebenso erfolgt die Mittagessenversorgung über die Treppe. Es gab in der Vergangenheit Unfälle und die Situation ist aus Sicht der Kitaleitung nicht zu vertreten.

In der Kita Windrad fehlt ein Ruheraum für das Personal und in seiner Funktion als inklusives Familienzentrum ein Raum für Elternberatungen und für die Zusammenarbeit mit Therapeuten. Außerdem ermöglicht der Flurbereich kaum Platz zur Ausgabe von Informationsbroschüren etc. und als Kommunikationsort sowie Aufenthaltsbereich für wartende Eltern. Die Planung soll in 2017 erfolgen.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-08/Modernisierung Kiosk Freibad Jugenheim

Das Gesundheitsamt fordert aus Hygienegründen den Kiosk im Freibad Jugenheim zu modernisieren.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-09/ 7 Markise (Ersatz) Kita Windrad

Die vorhandenen Markisen auf der Südseite der Kita sind aufgrund ihres Alters nur bedingt und teilweise nicht funktionsfähig. Eine Reparatur ist aufgrund fehlender Ersatzteilversorgung nicht möglich.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-10/ Waschtisch (Ersatz) Kita Ober-Beerbach

Die vorhandenen Installationen sind für die U3-Betreuung nicht geeignet.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-11/ Büroeinrichtung Ordnungsamt

Für das Ordnungsamt wurde eine neue Stelle geschaffen. Hierzu ist es notwendig, dass Büro im Ordnungsamt mit zusätzlichen Büromöbeln auszustatten.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-12/ Neue EDV-Verkabelung Feuerwehr Seeheim

Für die Stützpunktfeuerwehr in Seeheim ist der Aufbau eines EDV Netzwerkes notwendig. Der heutige Stand besteht aus Notlösungen und erfüllt nicht mehr den Anforderungen.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-13/ Abriss u. Neubau Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstraße 51/ Am Bachwinkel 27 - KIP -

Das Gebäude steht am dem 01.01.2016 leer. Es ist vorgesehen, hier ein neues Gebäude im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zu errichten. Im Rahmen des Förderprogramms KIP stehen Fördergelder von ca. 760.000 € in Aussicht.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-14/ Spülmaschine Halle Malchen (Ersatz)

Die vorhandene Spülmaschine ist über 25 Jahre alt. Da die Maschine täglich im Einsatz ist, müsste bei einem Ausfall der Maschine kurzfristig reagiert werden. Ein Austausch ist sinnvoll, da eine neue Maschine weniger Wasser wie auch Strom verbraucht.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-01/ Umrüstung Leuchtmittel Rathaus Schulstraße

Bei der Vergleichenden Prüfung „Energiemanagement“ und der Erstellung der Energieausweise für die Rathausgebäude wurde festgestellt, dass die Strom- und Wasserverbräuche zu hoch sind. Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Energie-reduzierung ist die Umstellung der Flur- und Zimmerbeleuchtung auf LED. Hierfür gibt es Bundesfördermittel (noch nicht im Haushalt 2017 enthalten).

Vorgesehene Grundstücksverkäufe

Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vorgesehen:

2020: Zeppelinweg (250.000€). Die Einnahmen aus den Verkäufen dienen der Gegenfinanzierung der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.

3106 Öffentliches Grün

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3106-01	Handrasenmäher (Ersatz)	-1.300				B
17-3106-02	Motorheckenschere (Ersatz)	-1.500				B
17-3106-03	Motorsäge (Ersatz)	-1.500				B
17-3106-04	2 Laubbläser (Ersatz)	-3.000				B
17-3106-05	3 Geopunkttafeln Seeheimer Schlosspark	-1.800				C
17-3106-06	Panoramaliege Goldschmidt Park Anteil Gemeinde	-990				C

Zuschussbedarf Investitionen 3106:	-10.090	0	0	0
---	----------------	----------	----------	----------

Zu Inv.-Nr. 17-3106-01/ Handrasenmäher (Ersatz)

Die starke Beanspruchung der Handrasenmäher macht es erforderlich, einen neuen Rasenmäher anzuschaffen, da der vorhandene zu große Reparaturen nach sich zieht.

Zu Inv.-Nr. 17-3106-02/ Motorheckenschere (Ersatz)

Die starke Nutzung der Motorheckenschere macht es erforderlich, eine Ersatzmaschine anzuschaffen. Die hohen Reparaturkosten stehen in keinem Verhältnis zu dem Nutzen der betreffenden Maschine.

Zu Inv.-Nr. 17-3106-03/ Motorsäge (Ersatz)

Die in Zukunft anfallenden Baumpflegearbeiten machen es erforderlich, eine Motorsäge mit stärkerer Leistung anzuschaffen als die bisherige (Fällung größerer Bäume).

Zu Inv.-Nr. 17-3106-04/ 2 Laubbläser (Ersatz)

Die Laubbläser sollten schrittweise auf die Akkutechnologie umgestellt werden. Sie sind leiser und es entstehen im Fahrgastraum beim Transport keine Benzindämpfe mehr. Es sollte noch keine komplette Umstellung aller Geräte stattfinden um eine Erprobungsphase durchzuführen.

Zu Inv.-Nr. 17-3106-05/ 3 Geopunkttafeln Seeheim Schlosspark Anteil Gemeinde

Über den Geopark sollen drei Geopunkttafeln für den Seeheimer Schlosspark angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 3.600 € entfällt ein Anteil von 1.800 € auf die Gemeinde.

Zu Inv.-Nr. 17-3106-06/ Panoramaliegende Goldschmidt Park Anteil Gemeinde

Über den Geopark soll eine Panoramaliegende für den Goldschmidt Park angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 1.650 € entfällt ein Anteil von 990 € auf die Gemeinde.

3108 Forstwirtschaft

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3108-01	2 Motorsägen Forst (Ersatz)	-2.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3108:	-2.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3108-01/ 2 Motorsägen Forst (Ersatz)

Bei den zwei gemeindlichen großen Motorsägen hat eine Maschine einen Motorschaden und ist nicht mehr reparaturfähig. Die zweite Maschine ist an der Grenze der Leistungsfähigkeit und musste bereits mehrfach repariert werden.

3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
09-3109-02	Endausbau Notisweg	-100.000				B
09-3109-05	Buswendeschleife Balkhausen	-91.000				A
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße	-50.000		-720.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				300.000	
09-3109-13	Verlängerung Gehweg „Ober-Beerbacher-Str. KIP	-10.000	-80.000			B
10-3109-03	Errichtung v. Niederflurhaltestellen	-40.000				B
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße KIP	-315.000				A
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen		150.000			
12-3109-01	Grundhafte Erneuerung Neutscher Straße				-500.000	B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen				250.000	
15-3109-03	Herstellung Fußweg L 3103 (B) „Rentnerweg“		-80.000			B
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf KIP	-360.000				B
	hierzu Einnahmen Zuwendung Kreis	240.000				
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße			-40.000	-270.000	B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträge				150.000	
17-3109-01	Straßenbeleuchtung 2017	-5.000				B
17-3109-02	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-700.000				B
18-3109-01	Straßenbeleuchtung 2018		-5.000			B
19-3109-01	Straßenbeleuchtung 2019			-5.000		B
20-3109-01	Straßenbeleuchtung 2020				-5.000	B

Zuschussbedarf Investitionen 3109:	-1.431.000	-15.000	-765.000	-75.000	
---	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--

Zu Inv.-Nr. 09-3109-02/ Endausbau Notisweg

Der Bedarf für diese Maßnahme beläuft sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 400.000 € inkl. Ing.-Leistung. Da die Haushaltsreste aus 2012 und 2014 verfallen sind, werden damit 100.000 € nachfinanziert.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-05/ Buswendeschleife Balkhausen

Die endgültige Abrechnung der Fördermittel steht bevor und der nicht geförderte Anteil der Kosten der Gemeinde wird in Rechnung gestellt. Die Haushaltsausgabereste bei Beendigung der Maßnahme in 2010 wurden nicht übertragen, weshalb eine Neuveranlagung derselben erforderlich ist.

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

Die Maßnahme wurde in die Jahre 2019/2020 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2020 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-13/ Verlängerung Gehweg „Ober-Beerbacher-Str. KIP

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.06.2016 wurde die Verlängerung des Gehweges zusätzlich in das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) aufgenommen. Ursprüngl. Drucksache: GeVe v. 21.03.2013 (Drucks.-Nr. 96/2012/IX)

Zu Inv.-Nr. 10-3109-03/ Errichtung v. Niederflurhaltestellen

Die Abrechnung der HEAG mobil GmbH steht noch aus. Da die Haushaltsreste aus 2011 nicht übertragen wurden, erfolgt in 2017 eine Neuveranlagung.

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

Die Georgenstraße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und sollte daher im Jahr 2014/2015 grundhaft saniert werden. Die Maßnahme wurde ins Jahr 2017 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2018 zu rechnen ist.

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

Die Neutscher Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2020 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 15-3109-03/Herstellung Fußweg L 3103 (B) „Rentnerweg“

Im Jahr 2014 wurden erste Planungskosten hinsichtlich der Realisierung des Projekts vorgesehen.

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

Für den Ausbau der Zufahrt des Schuldorfs von der L3103 bis zum Elsbach nach den Plänen der Agenda Gruppe wurden in 2015 + 2016 Planungskosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurden in 2017 für die Ausführung dieser Maßnahme 360.000 € eingestellt. Im Gegenzug wurde zur Teilfinanzierung der Maßnahme eine Zuwendung des Kreises in Höhe von 240.000 € für 2017 eingeplant.

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 2017 veranschlagt. Mit Bau und Abrechnung ist alsdann im Jahr 2018/2019 zu rechnen. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber.

Zu Inv.-Nr. 17-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2017 bis 2020

Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Zu Inv.-Nr. 17-3109-02/ Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.07.2013 soll die gemeindliche Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden. Nach Übernahme der Straßenbeleuchtung durch die GGEW AG wurde das Beleuchtungsnetz entsprechend geprüft und der hierfür erforderliche Investitionsaufwand auf 700.000 € geschätzt.

3111 Friedhof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3111-01	Rasenmäher (Ersatz)	-1.400				B
17-3111-02	Grablaufroste (Ersatz) Friedhof Malchen	-1.300				B
18-3111-01	Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof		-50.000			B
	Zuschussbedarf Investitionen 3111:	-2.700	-50.000	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3111-01/Rasenmäher (Ersatz)

Verschleißbedingte Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers.

Zu Inv.-Nr. 17-3111-02/ Grablaufroste (Ersatz) Friedhof Malchen

Ersatzbeschaffung für verschlissene Teile vorhandener Grablaufroste.

Zu Inv.-Nr. 18-3111-01/ Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof

Das eingesetzte Pritschenfahrzeug stammt aus dem Jahr 2006 und steht zur Ersatzbeschaffung an.

3112 Lokale Agenda 21

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3112-01	Maßnahme zur Aufwertung Elsbachanlage	-3.000				C
	Zuschussbedarf Investitionen 3112:	-3.000	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3112-01/ Maßnahme zur Aufwertung Elsbachanlage

Die LA21-Gruppe hat auf Grundlage der Vorplanung Verbesserungsmaßnahme zur Attraktivitätssteigerung des Platzes an der Elsbachanlage ausgearbeitet. Diese Maßnahmen können mit geringem finanziellem Aufwand realisiert werden und sind ein erster Schritt zur Realisierung des Konzeptes „Umgestaltung EKZ Grundweg“.

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3200-01	Kleingeräte, Motorwerkzeuge Betriebshof (Ersatz)	-3.000				B
17-3200-02	Unkrautbiene	-2.600				B
17-3200-03	Hochregal (Ersatz)	-5.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3200:	-10.600	0	0	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3200-01/ Kleingeräte, Motorwerkzeuge Betriebshof (Ersatz)

Einige Werkzeuge wie z.B. Freischneider oder Motorsägen sind veraltet und reparaturintensiv. Bei einem Ausfall der Werkzeuge muss sofort Ersatz beschafft werden, da sonst die notwendigen Arbeiten nicht mehr erledigt werden können.

Zu Inv.-Nr. 17-3200-02/ Unkrautbiene (Mechanische Entfernung des Unkrauts auf Pflasterflächen)

Um das Unkraut zwischen den Fugen auf Pflasterflächen frei zu halten sollte ein mobiles leichtes Gerät angeschafft werden. Die Unkrautbesen der Kehrmaschinen erreichen nicht alle Plätze und mit der Unkrautbiene wären die kleinen Ecken schnell zu säubern.

Zu Inv.-Nr. 17-3200-03/ Hochregal (Ersatz)

Das Hochregal wurde als ausgemustertes Regal übernommen. Die Sicherungen und die Tragfähigkeit sind fragwürdig und waren öfters Bestandteil des Sicherheitsrundganges mit der PIMA. Um Materialien des Betriebshofes und des Forstes zu lagern, wird dieses Regal benötigt. Eine Weiterverwendung des alten Hochregals ist nicht mehr zu verantworten.

3201 Fuhrpark

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
16-3201-03	Geschirrspülmaschine f. Geschirrmobil (Ersatz)	-600				C
17-3201-01	Ersatz f. Renault Kangoo	-28.000				B
17-3201-02	Schlepper mit Auslegemulcher (Ersatz)	-150.000				B
17-3201-03	Anbauheckenschere für Schlepper	-8.000				B
17-3201-04	LKW Fuso Canter (Ersatz) Gartenbau	-46.000				B
18-3201-01	Ersatz f. Mecalac-Bagger		-140.000			B
19-3201-01	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter			-37.000		C
19-3201-02	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter			-37.000		C
19-3201-03	Ersatz f. Opel Movano Transporter			-40.000		B
19-3201-04	Piaggio Müllfahrzeug Übernahme Leasing			-6.300		B
	Einn. aus Altfahrzeugverkauf	10.000				
	Zuschussbedarf Investitionen 3201:	-222.600	-140.000	-120.300	0	

Zu Inv.-Nr. 16-3201-03/Geschirrspülmaschine f. Geschirrmobil (Ersatz)

Die Düsen für die Frischwasserspülung sind abgerissen. Diese wurden notdürftig repariert. Das nötige Ersatzteil übersteigt den Restwert der Spülmaschine. Um das Geschirrmobil weiterhin funktionstüchtig verleihen zu können, ist die Anschaffung der Spülmaschine notwendig. Die Spülmaschine hat sich zum Vorjahr verteuert, weshalb der Betrag erhöht wird für 2017.

Zu Inv.-Nr. 17-3201-01/Ersatz f. Renault Kangoo

Der Kastenwagen wurde im Jahr 2000 gekauft. Die wirtschaftliche Schadensschwelle ist nahezu erreicht. Um anfallende größere Reparaturen durch fortgeschrittenen Verschleiß zu vermeiden, sollte ein Austausch spätestens im Jahr 2017 stattfinden. Es soll ein Elektrofahrzeug angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 17-3201-02/Schlepper mit Auslegemulcher (Ersatz)

Das im Jahre 1994 angeschaffte Fahrzeug ist stark reparaturbedürftig. Ein Austausch sollte durch einen neuen Unimog mit Wechsellenkung und Hydrostart sowie Mulcher ausgetauscht werden. Damit könnte zukünftig dann auch die momentan noch fremdvergebenen Mulcharbeiten wieder selbst durchgeführt werden.

Zu Inv.-Nr. 17-3201-03/Anbauheckenschere für Schlepper

Um die Wege im Gemeindegebiet frei zu halten, wird eine Anbauheckenschere benötigt. Die Anbauheckenschere stand bereits einmal im Haushalt, die Gelder wurden für andere priorisierte Anschaffungen benötigt.

Zu Inv.-Nr. 17-3201-05/LKW Fuso Canter (Ersatz) Gartenbau

Für den in 2015 verkauften Subaru Justy wird ein neuer LKW benötigt. Es soll als Transportfahrzeug für den Bauhof und den Gartenbau genutzt werden.

Zu Inv.-Nr. 18-3201-01/Ersatz f. Mecalac-Bagger

Der im Jahre 2000 angeschaffte Bagger ist stark reparaturbedürftig. Ein Austausch sollte erfolgen, bevor die teuren Reparaturen an den üblichen Verschleißteilen (Gelenken) notwendig werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-01/Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter

Um anfallende größere Reparaturen durch fortgeschrittenen Verschleiß zu vermeiden, sollte für den im Jahre 2004 angeschaffte Transporter ein Austausch spätestens im Jahre 2019 stattfinden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-02/Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter

Um anfallende größere Reparaturen durch fortgeschrittenen Verschleiß zu vermeiden, sollte für den im Jahre 2003 angeschaffte Transporter ein Austausch spätestens im Jahre 2019 stattfinden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-03/Ersatz f. Opel Movano Transporter

Der im Jahre 2002 angeschaffte Transporter hat seine wirtschaftliche Schadensschwelle erreicht. Des Weiteren ist der Katalysator nicht nachrüstbar und somit kann es keine grüne Umweltplakette erhalten. Ein Austausch sollte spätestens im Jahre 2019 stattfinden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-04/Piaggio Müllfahrzeug Übernahme Leasing

Im Jahr 2019 steht die Übernahme zum Restwert des Müllfahrzeuges aus dem Leasingvertrag an.

Vorgesehene Fahrzeugverkäufe

Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Fahrzeugverkäufen vorgesehen:

2017: Unimog U 1400 (DA-6953). Die Einnahmen aus den Verkäufen dienen der Gegenfinanzierung der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.

3301 Freibad (Betrieb)

Inv.-Nr.	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Priorität
17-3301-01	Tauchpumpe für Beckenentleerung Freibad	-2.500				B
17-3301-02	Kleingeräte Freibad	-1.000				B
19-3301-01	Kleingeräte Freibad			-1.000		B
	Zuschussbedarf Investitionen 3301:	-3.500	0	-1.000	0	

Zu Inv.-Nr. 17-3301-01/Tauchpumpe für Beckenentleerung Freibad

Die Tauchpumpe ist für die Beckenentleerung notwendig.

Zu Inv.-Nr. 17-3301-02 u. folgende/Kleingeräte Freibad

Bei einem Ausfall der technischen Kleingeräte muss sofort Ersatz beschafft werden, da sonst die notwendigen Arbeiten nicht mehr erledigt werden können.

Anlagen

- Stellenplan
- Schuldenübersicht
- Übersicht Fraktionsgelder
- Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Produktbereichsplan
- B-Plan Prioritätenliste 3101-001
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2010 u. 31.12.2011

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

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

Aufzuführen sind die erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer, für jede Besoldungsgruppe und Entgeltgruppe als Gesamtzahl, die Stellen des Vorjahres sowie die am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen. Die Aufteilung der Stellen erfolgt auf die Teilhaushalte.

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

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: Zusammenstellung

Außerdem wurden folgende Darstellungen beigelegt:

- Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO)
- Stellenentwicklung 2011 - 2017
- Entwicklung der Stellen und tatsächlich besetzten Stellen 2011 - 2017
- Tarifierhöhungen seit 2005

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

2016 werden 91.275,14 Euro an Leistungsentgelt ausbezahlt (2 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres). Für 2017 wurde ein auszuschüttendes Leistungsentgelt in Höhe von 94.984,23 Euro ermittelt (2 v.H. der ständigen Monatsentgelte 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.

Teil A: Beamte

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachbereichsleitung

Eine Stelle A13s wurde hinzugefügt und mit „kw“-Vermerk versehen. Notwendig wurde dies, da die Fachbereichsleitung neu besetzt wurde. Ein im Vorruhestand befindlicher Beamte hat nach Beamtenrecht die Möglichkeit, in einem Zeitraum von 10 Jahren seine wiedererlangte Dienstfähigkeit feststellen zu lassen. Aufgrund der Altersgrenze des Beamten entfällt die Stelle in ca. 7 Jahren. Mit Haushaltsmitteln ist die A13s Stelle mit „kw“-Vermerk nicht beplant.

Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1

Fachdienst 1.2, Finanzen, Controlling

Eine Stelle der EGr. 9 wurde hier ausgewiesen.

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachdienst 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Eine Stelle der EGr. 5 wurde nach EGr. 6 umgewandelt.

Der Vermerk 1 Stelle EGr. 9 „ku“ 8 wurde entfernt.

Insgesamt wurden im Stellenplan 2017 2 Stellen mehr ausgewiesen.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen		
		Höherer Dienst		gehobener Dienst		mittlerer Dienst										
		B3	A15/A14	A13/A13a	A12	A11	A10/A9	A9s	A8	A7	Beamte zusammen 2017					
0	Behördenleitung	1											1	1		
0	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte										1			1	0,86	0,14 nicht besetzt wegen Teilzeitbeschäftigung gemäß § 62 HBG
1	Fachbereich 1															
	Fachbereichsleitung		1											1	1	
	Fachdienst 1.1 Personal, Zentrale Dienste				2									2	1,77	0,23 A12 nicht besetzt wegen Teilzeitbeschäftigung gemäß § 62 Abs. 1 HBG
	Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling			1		1					1		4	4	3,51	0,27 A9s und 0,22 A8 nicht besetzt wegen Teilzeitbeschäftigung gemäß § 62 und 63 Abs. 1 HBG 0 A9s Stelle "ku" A8

**Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen						
		16	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4					3	2	1			
0	Behördenleitung																1	1	1				
0	Stabsstelle Wirtschafts- und Kulturförderung																	1,76	1,76	1,76			
0	Stabsstelle Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Städtspartnerschaften																	1	1	1			
1	Fachbereich 1																						
	Fachdienst 1.1 Personal, Zentrale Dienste									2	1	2,8						1,52	1	1,27	9,69	9,07	1 Stelle EGr. 8 "kw" 0,82 wegen Teilzeit nicht besetzt
	Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling									1	1	1,2						1			6	4,7	0,3 wegen Teilzeit nicht besetzt
2	Fachbereich 2																						
	Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									1	2							1,1			5	3,76	0,24 wegen Teilzeit nicht besetzt

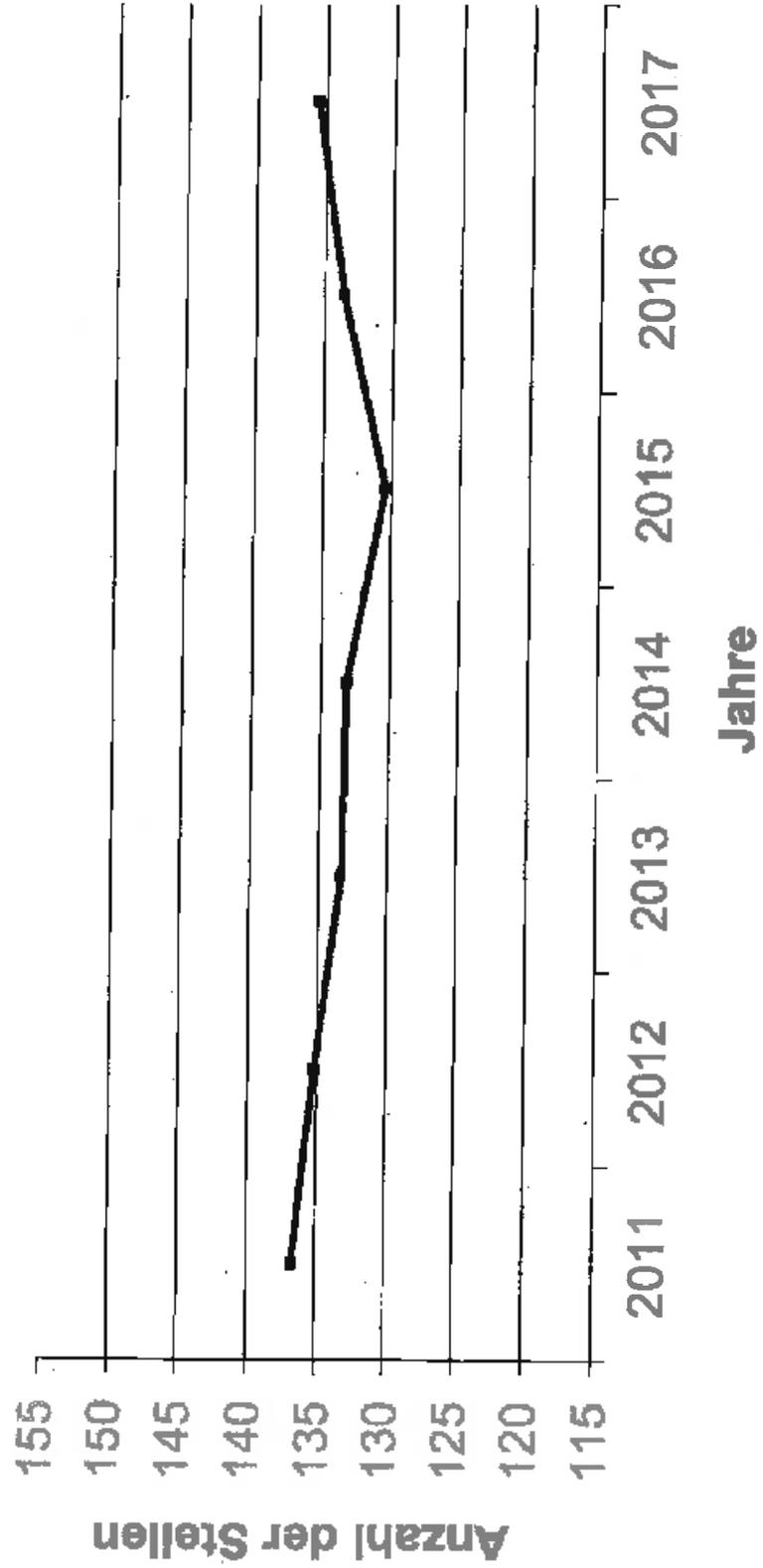
Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Besamte	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Besamte	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Besamte	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Besamte	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	
0	Behördenleitung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
0	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte	1,00		1,00	1,00		1,00	0,86					0,86	
	Stabsstelle Wirtschafts- und Kulturförderung		1,76	1,76		1,76	1,76					1,76	1,76	
	Stabsstelle Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		1,00	1,00		1,00	1,00					1,00	1,00	
1	Fachbereich 1													
	Fachbereichsleitung	1,00		1,00	1,00		1,00					1,00	1,00	
	Fachdienst 1.1 Personal, Zentrale Dienste	2,00	9,69	11,69	2,00	9,69	11,69					9,07	10,84	
	Fachdienst 1.2 Finanzen	4,00	6,00	10,00	4,00	5,00	9,00					3,51	8,21	

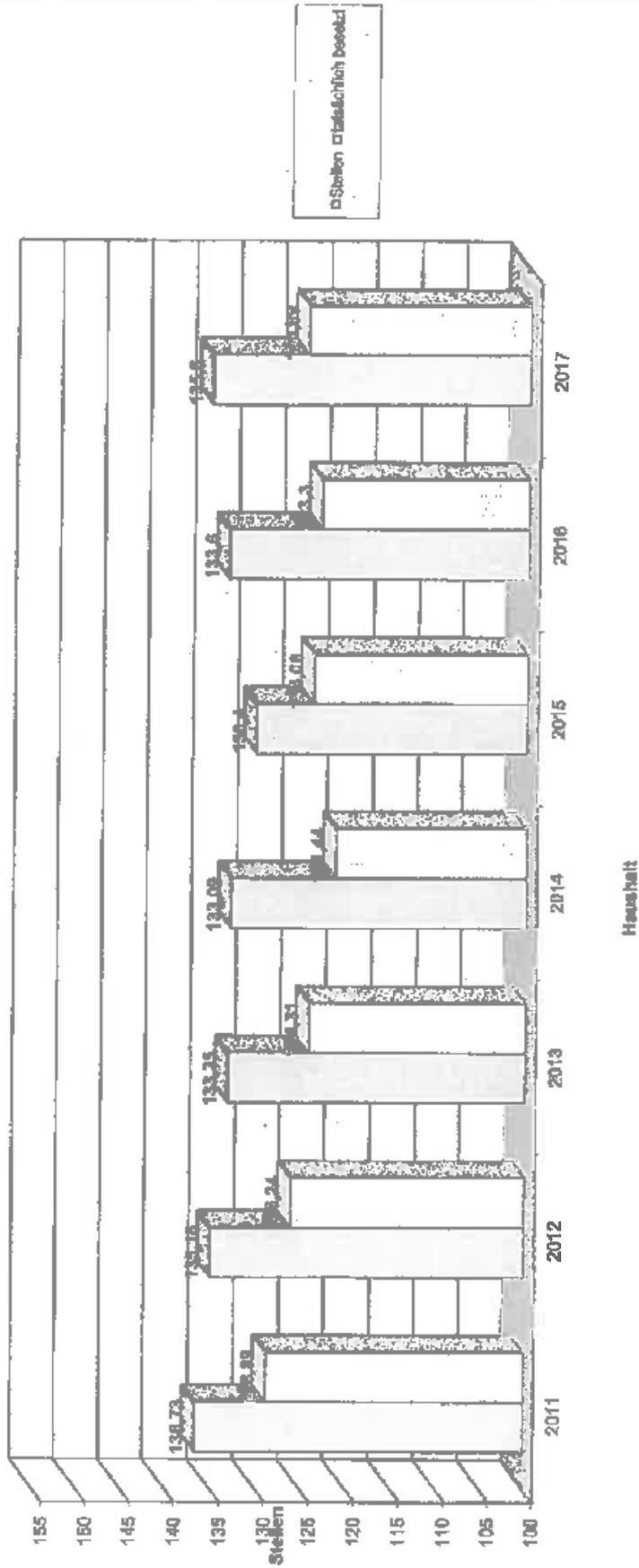
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer / Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer / Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer / Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer / Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	
2	Fachbereich 2													
	Fachbereichsleitung	2,00		2,00	1,00		1,00	0,71	1,00	0,71		0,71		
	Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		5,00	5,00		5,00			5,00	3,76		3,76		
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder und Jugend, Seniorenservice, Renten	1,00	3,65	6,30	1,00	3,65	6,30	0,00	6,30	2,65	1,65	4,30		
	KiTa Ober-Beerbach			4,00			4,00		4,00		4,00	4,00		
	KiTa Schuldorf			10,00			10,00		10,00		10,00	10,00		
	KiTa Windrad			15,00			15,00		15,00		15,00	15,00		
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Soziale Angelegenheiten, Asyl	1,00	5,70	6,70	1,00	5,70	6,70	1,00	6,70	4,46		5,46		
	Fachbereich 3													
	Fachbereichsleitung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		
Fachdienst 3.1 Allgemeine Bauverwaltung	4,00	21,46	25,46	4,00	21,46	25,46	2,20	25,46	21,46		23,68			

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	zusammen	
3	Fachdienst 3.2 Betriebshof		26,69		26,69		26,68		26,69		26,33		26,33	
	Fachdienst 3.3 Freibad		2,00		2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	
	Forstwirtschaft			2,00	2,00		2,00		2,00	2,00			2,00	
	Gemeindewerke	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
		18,00	86,95	30,65	135,60	17,00	85,95	30,65	133,60	13,05	81,19	30,65	124,89	

Stellenentwicklung



Entwicklung der Stellen und tatsächlich besetzten Stellen 2011 - 2017



Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO)

	vorgesehene Zahl
Beamte im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	
Verwaltungsfachangestellte	4
Fachangestellte für Bäderbetriebe	0
Forstwirte	0
Praktikanten	
Erzieher/In	4

Tarferhöhungen seit 2005

- 2005 - 2007** Bund und VKA haben sich mit den Gewerkschaften ver.di und dbb tarifunion auf die Einführung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) geeinigt. Der neue Tarifvertrag trat am 01. Oktober 2005 in Kraft.
- Die Beschäftigten erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von jeweils 300,- Euro/Vollzeit für die Jahre 2005, 2006 und 2007.
- Lineare Erhöhungen für die Laufzeit dieser Tarifvereinbarung wurden nicht gegeben.
- 2008** Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden am dem 01. Januar 2008 um einen Sockelbetrag in Höhe von 50,- Euro/Vollzeit und anschließend linear um 3,1 v.H. erhöht.
- 2009** Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden ab 01. Januar 2009 um 2,8 v.H. erhöht.
- 2010** Die Tabellenentgelte werden ab 01. Januar 2010 um 1,2 v.H. erhöht.
- Das Volumen für das Leistungsentgelt gemäß § 18 Abs. 3 S.1 TVöD erhöht sich von 1,0 v.H. auf 1,25 v.H.
- 2011** Die Tabellenentgelte werden ab 01. Januar 2011 um 0,6 v.H. und ab 01. August 2011 um weitere 0,5 v.H. erhöht.
- Als soziale Komponente erhalten die Beschäftigten im Januar 2011 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 240,- Euro/Vollzeit.
- Das Volumen für das Leistungsentgelt gemäß § 18 Abs. 3 S.1 TVöD erhöht sich von 1,25 v.H. auf 1,5 v.H.
- 2012** Die Tabellenentgelte werden ab 01.03.2012 um 3,5 Prozent erhöht.
- Das Volumen für das Leistungsentgelt gemäß § 18 Abs. 3 S.1 TVöD erhöht sich von 1,5 v.H. auf 1,75 v.H.
- 2013** Die Tabellenentgelte werden ab 01.01.2013 um 1,4 v.H. und ab 01.08.2013 um 1,4 v.H. erhöht.
- Das Volumen für das Leistungsentgelt gemäß § 18 Abs. 3 S. 1 TVöD erhöht sich von 1,75 v. H. auf 2 v.H.
- 2014** Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden ab 01.03.2014 um 3,0 Prozent erhöht.
- 2015** Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden ab 01.03.2015 um 2,4 Prozent erhöht.
- 2016** Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden ab 01.03.2016 um 2,4 Prozent erhöht.
- 2017** Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden ab 01.02.2017 um 2,35 Prozent erhöht. Hinweis: Es wurde mit einer Besoldungserhöhung von 3 Prozent kalkuliert.

Schuldenübersicht der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Gläubiger	Darlehensnummer	Abschluß	Ursprungsschuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2017		
				Stand zu Beginn des HHJ 2016	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2017	vorauss. Stand Ende des HHJ 2017		ab	Zinssatz	Zinsbindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
Helaba	804200019	04/94	692.064,24	38.207,63	0,00	0,00	Umbau Balkhäuser Tal 36	04/04	3,845%	09/2016 (Ende)	4,24673 % *	0,00	0,00	0,00
WL-Bank	341795202	08/05	1.134.400,00	634.961,39	577.365,04	517.764,62	Ankauf des Betriebshofes (Gemeindeanteil 78,87 %)	08/05	3,435%	06/2025 (Ende)	3,50%	19.070,22	59.600,42	78.670,64
Landkreis Darmstadt-Dieburg		1993	46.868,93	16.379,07	13.318,74	9.998,28	Übertragung Kindertagesstätte Schuldorf	1993	8,500%	2020 (Ende)	1,00%	1.132,09	3.320,46	4.452,55
LandesTreuhandstelle Hessen	I/432/70564251	08/02	694.000,00	277.600,00	242.900,00	208.200,00	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	76.861,20	73.905,00	70.948,80	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	956.348,35	918.094,42	879.840,49	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	602.000,00	574.000,00	546.000,00	Investitionsmaßnahmen	06/12	2,200%	06/2022	28.000,00 €	12.474,00	28.000,00	40.474,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	I/432/70939121	08/12	600.000,00	510.000,00	480.000,00	450.000,00	Bau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schuldorf Bergstraße	09/12	2,200%	2032 (Ende)	30.000 €	10.395,00	30.000,00	40.395,00

Gläubiger	Darlehensnummer	Abschluß	Ursprungsschuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2017		
				Stand zu Beginn des HHJ 2016	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2017	vorauss. Stand Ende des HHJ 2017		ab	Zinssatz	Zinsbindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	I/432/71059719	09/13	500.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00	Umgestaltung L 3103 / Ortsdurchfahrt Jugenheim	10/13	1,800%	2033 (Ende)	25.000 €	7.537,50	25.000,00	32.537,50
WL Bank	0341795204	03/14	700.000,00	644.000,00	616.000,00	588.000,00	Investitionsmaßnahmen 2012/2013	04/14	2,280%	03/2024	28.000 €	13.885,20	28.000,00	41.885,20
Deutsche Kreditbank AG	6700264192	08/14	1.045.000,00	982.300,00	940.500,00	898.700,00	Investitionsmaßnahmen 2014	09/14	1,710%	06/2024	41.800 €	15.903,86	41.800,00	57.703,86
Commerzbank	582191320	03/15	607.000,00	582.720,00	558.440,00	534.160,00	Investitionsmaßnahmen 2015	04/15	0,807%	03/2025	24.280 €	4.519,13	24.280,00	28.799,13
Sparkasse Darmstadt	603775430	04/16	1.110.000,00	0,00	1.065.600,00	1.021.200,00	Investitionsmaßnahmen 2016	04/16	0,730%	04/2026	44.400 €	7.697,85	44.400,00	52.097,85
Summe			9.065.637,17	5.771.377,64	6.485.123,20	6.124.812,19						92.614,85	326.954,63	419.569,48

* = zuzüglich ersparter Zinsen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2016 2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.271	2.140	2.009
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	13	10
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.484	4.332	4.106
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.771	6.485	6.125
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.500	5.500	5.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	8	14	18
4.2 Sonstige			
Summe	8	14	18
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gemeindewerke)			
5.1 aus Krediten	3.134	2.743	2.337
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden. ¹⁾			
7.1 Verbandskläranlage Bickenbach (Beitragsanteil der Gemeinde 75 %)	1.151	968	783
7.2 Wasserverband Modaugebiet (Beitragsanteil der Gemeinde 10,245 %)	46	15	13
7.3 Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg	0	0	0
7.4 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen. ²⁾			
GGEW AG Bensheim (Beitragsanteil der Gemeinde 8,075 %)	4.689	4.370	4.048
9. Langfristigen Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

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

Gemäß § 7 Abs. 3 der Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse vom 23.12.2005, zuletzt geändert am 07.05.2010 erhalten die Fraktionen zur Förderung ihrer Arbeit folgendes:

- a) je einen Aktenschrank in einem Raum im Haus Hufnagel in Seeheim-Jugenheim, Bergstraße 20
- b) für jedes Fraktionsmitglied der gleichen Partei oder Wählergruppe einen monatlichen Betrag in Höhe von 5,10 €, mindestens jedoch 25,60 € je Fraktion im Monat,

Sachkonto	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017	2016		
		€			
6131300	Gesamtbetrag	2.265	2.450	2.118	s. unter b)
	Aufteilung auf die Fraktionen:				
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN 11 Mitglieder = 11 x 5,10 € x 12 Monate	673	796	796	
	CDU-Fraktion 11 Mitglieder = 11 x 5,10 € x 12 Mon.	673	734	710	734 – 24 Rückzahlung
	SPD-Fraktion 10 Mitglieder = 10 x 5,10 € x 12 Mon.	612	612	612	
	F.D.P.-Fraktion 5 Mitglieder = 5 x 5,10 € x 12 Monate	307	307	0	307 – 307 Rückzahlung (Mindestbetrag)
	<u>Zusätzliche Leistungen</u>				
	s. unter a)				wird z. Zt. nicht in Anspruch genommen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 €			Erläuterung
	2018 1	2019 2	2020 3	
2013				Gemeindl. Anteil Kreissport- halle
2013				Umgestaltung L 3103/ OD Jugenheim
2013				Ausbau U 3 KiTa
2014				BOS- Digitalfunk Feuerwehr
2014				Garage Feuerwehr Ober-Beerbach
2014				Elektronische Schließanlage
2017	350			Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
Summe:	350	0	0	
Nachrichtlich:				
Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	3.652	1.168	1.066	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 (01.01.16)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 (01.01.17)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 (31.12.17)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	1.217	1.212	1.214
Summe der Rücklagen	1.217	1.212	1.214
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.898	8.012	8.137
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.673	1.692	1.714
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	80	87	91
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.9 Sonstige Rückstellungen	111	80	82
Summe der Rückstellungen	9.762	9.871	10.024

Erläuterung:

Die Angaben sind vorläufig, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

**Produktbereichsplan
gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik**

		2016			2017		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-518.391	4.338.786	3.820.395	-513.346	4.552.945	4.039.599
02	Sicherheit und Ordnung	-706.895	1.837.125	1.130.230	-657.642	2.010.022	1.352.380
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-43.165	358.447	315.283	-41.473	472.428	430.956
05	Soziale Leistungen	-137.622	209.082	71.460	-247.622	268.190	20.568
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.101.984	4.388.690	3.286.706	-1.241.731	4.676.772	3.435.041
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-587.835	1.252.567	664.732	-557.886	1.190.078	632.193
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-6.308	176.387	170.079	-6.348	207.706	201.358
10	Bauen und Wohnen	-182.315	272.237	89.922	-148.899	234.722	85.823
11	Ver- und Entsorgung	-24.700	43.442	18.742	-26.650	43.451	16.801
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-258.672	2.094.912	1.836.240	-275.619	2.113.941	1.838.322
13	Natur- und Landschaftspflege	-703.271	1.269.794	566.523	-686.954	1.286.069	599.115
14	Umweltschutz	0	47.392	47.392	0	39.917	39.917
15	Wirtschaft und Tourismus	-4.000	127.263	123.263	-4.000	130.584	126.584
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-23.116.162	11.021.695	-12.094.467	-24.721.123	11.476.260	-13.244.863
	Ordentliches Ergebnis	-27.391.319	27.437.819	46.500	-29.129.292	28.703.085	-426.207

	Räumliche Planungs-, Konstruktions- und Entwicklungsmaßnahmen		Kostenstelle: 3101-001, Sachkonto: 6120000													
Priorität												Seeh.- Jgh., 18.10.2016				
	Projekt- und Prioritätenliste	Aufstellung				Durchführung				Finanzen				Planungsstand		
	AKTIV (Entwicklungsplanungen)	Aufstellungsbeschluss Gemeindevorstand	Aufstellungsbeschluss Gemeindevertretung	Planungsbüro	Städtebaulicher Vertrag §11	Durchführungsvertr. § 12	Normales Verfahren	Vereinf. Verfahren §13 13a BauGB	Frühz. Beteiligung § 3 (1)/§ 4(1) BauGB Behörden/Öffentlichkeit	Offenlage BauGB 3 (2)	Auftragssumme brutto gemäß Honorarermittlung	Geleistete Abschlagszahlungen	Verbleibende Verbindlichkeiten	Voraussichtl. Verbindl. in 2017	Einnahmen aus städte- baulichen Verträgen im laufenden Jahr	Planungsstand Sonstiges
	WARTESCHLEIFE (B-Plan)															
	INAKTIV (B-Plan)															
	Planbezeichnung															Bemerkungen - As = Antragssteller, Pb= Planungsbüro

	Baulandumlegung Notisweg	18.01.10		Amt für Bodenmanage- ment							20.000,00			20.000,00 €	20.000,00 €	Kostenschätzung vorläufig 20.000,- Finanzielle Ausgleichszahlungen mit den Eigentümern im Herbst 2016.	
	"Nördlich Notisweg"	14.07.08	06.11.08	InfraPro HP	X											05.06.14 Satzungsbeschluss, 17.09.14 Rechtskraft, B-Planaufstellung abgeschl.	
	Rathausforum			Rittmannsper- ger, DA										5.000,00 €		Beratungs- und Planungskosten für Rathausforum Kulturhalle etc.	
	Zwischen Breslauer Str. und Friedrich- Ebert-Straße Teil II			Büro InfraPro, Lorsch							9.975,38		1.975,38	8.000,00		Offenlage 30.08.12 bis 01.10.12, Abwägung liegt vor, Plananpassung durch RP Stellungnahme u. erneute Offenlage	
				Untersuchun- g Altlasten							35.000,00			35.000,00 €		Modifizierung der historischen Erkundung, Bodenuntersuchungen und Bewertungen stehen noch aus	
					AS Immissions- schutz												voraussichtlich abgeschlossen
					Planungsbür- o Freudl												voraussichtlich abgeschlossen
				CIMA Einzelhandel sgutachten							18.000,00			18.000,00 €		Auftragsvergabe erfolgt im Herbst 2016	
			17.02.11	Büro - naturplan- Dr. Böger										2.000,00 €		Monitoring und Erfolgskontrolle bei Ausgleichsflächen	
	5. Änd. "Am Kreiskrankenhaus"			Schweiger+ Scholz, Bensheim	X										1.500,00 €	Antrag muss noch gestellt werden. Auftrag ergeht von As an Pb	
	9. Änd. "Grundweg Nord"	02.09.13	07.11.13	Schweiger + Scholz, Bensheim	X				05.12.13- 15.01.14						2.500,00 €	Nach Verkauf des Grundstücks erfolgt Neuaufgabe der 9. Änd.	
	"Darmstädter Straße 10"	07.12.15	18.02.16	Schweiger+ Scholz, Bensheim	X										1.500,00 €	Offenlage 07.03.16-11.04.16, GVE 22.09.16	
	1. Änd. "Zw. Breslauer Str. u. Friedrich- Ebert-Straße	30.11.15	18.02.16	Büro InfraPro Lorsch	X										1.500,00 €	Verweisung in den BA Bplanänderung konnte in 2016 abgeschlossen werden.	
	1. Änd. " In den Weiherwiesen"	30.11.15	02.06.16	Büro InfraPro, Lorsch	X		X								1.500,00 €	Offenlage durchgeführt, Verfahrenswechsel, Umweltprüfung und Umweltbericht erforderlich.	
	V+E-Plan "Rettungswache Neben Schenkenäcker"	09.05.16	02.06.16	Schweiger+S cholz, Bensheim											2.000,00 €	Aufstellungsbeschluss gefasst, Von Seiten der Antragssteller noch keine Planungsaktivitäten	
	"Südlich der Straße Am Dollacker"	22.08.16	22.09.16	Eichler+ Schauss, DA			X								2.000,00 €	Auftragsvergabe läuft, Veränderungssperre wird mit dem Planentwurf erstellt und dann bekannt gemacht	
	7. Änd. "Gewerbegebiet Süd " inkl. 4.Änd. FNP Parallelverfahren														2.500,00 €	Beschluss GVE vom 17.12.15 . Bis zur Zahlung für Ökopunkte für Ausgleichsfläche aus 5. Änd. ruht das Verfahren (Stand 14.10)	
	1. Änd. "Teiländerungsbereich II Schloss Heiligenberg"		26.03.15	Schweiger+S cholz, Bensheim												Fortführung der 1. Änd. zum Teilgebietbereich II steht noch aus: Rückmeldung vom Kreis steht noch aus.	
	1. Änd. "Zwischen Alsbacher Str. und Zwingenberger Str."			NN											1.500,00 €	Bauberatung erfolgt. Anfrage der AS steht noch aus.	
	"Verlängerte Odenwaldstraße"		22.09.16	NN												GVE 22.09.16, mittelfristige Maßnahme, Bplanaufstellung soll eingeleitet werden.	
	Entwicklung eines Baulückenkatasters		17.03.11													Zusammenarbeit mit dem Landkreis (Regionalmanagement) wird geprüft	
	Umgestaltung Grundweg										15.000,00					Entwurf liegt vor, Beratungen erfolgt, zz. keine Priorität	
	"Blütenhang" 1/ 2/ 3 Gemarkung Seeheim und Malchen		10.12.92	Zurzeit nicht erforderlich			X									BPlanverfahren ruht. Pilotprojekt - Kirschtortengarten- angefahren, Pflanzungen im Herbst 2016 vorgesehen.	
	"Oberste u. Unterste Röder"	18.07.94	15.12.94	NN			X		02.01.03- 17.01.03		39.620,00	39.471,00 €	149,00 €		- €	Röder erfolgt, eventl. Einzelfalllösungen der UNB angestrebt (siehe Blütenhang)	
	"Kleingartenanlage Am Grundweg"			NN					20.06.05		5.010,00	4.250,00 €	760,00 €	- €	- €	Ein neuer Entwurf liegt vor! Aus prioritären Gründen weiterhin zurückgestellt.	
	Gesamtrechnung:										142.605,38	43.721,00	2.884,38	88.000,00	36.500,00	Stand: 18.10.2016	

Bilanz zum 31.12.2010

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr TEUR
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			23.457,92	28.962,79
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		3.542,63		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		19.915,29		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			41.265.440,19	40.442.087,48
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.807.782,89		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.929.962,96			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.877.819,93			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		11.991.562,80		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	11.143.760,62			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	847.802,18			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.875.933,59		
1.2.3.1 Strassen	3.287.157,64			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.200.126,61			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.266.897,43			
1.2.3.4 Sonstiges	1.121.751,91			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		739.380,53		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.661.565,15		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		189.215,23		
1.3 Finanzanlagevermögen			19.625.721,10	19.653.955,70
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		129.014,25		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		1.153.266,80		
			<u>60.914.619,21</u>	<u>60.125.005,97</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			2.000.901,36	1.646.323,66
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		357.070,83		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		881.334,37		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.913,39		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		658.245,51		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		94.337,26		
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.5 Liquide Mittel			931.561,72	1.984.297,98
2.5.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		931.561,72		
			<u>2.932.463,08</u>	<u>3.630.621,64</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			52.763,89	53.343,60
			<u>63.899.846,18</u>	<u>63.808.971,21</u>

Aktiva 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr TEUR
PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			41.687.582,65	41.687.582,65
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			2.231.429,67	4.556.414,13
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		1.038.076,66		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.193.353,01		
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.193.353,01			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			-13.831,99	862.768,79
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-13.831,99		
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-3.849.514,70	-3.201.585,24
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-3.894.311,35		
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		44.796,65		
			<u>40.055.665,63</u>	<u>43.905.180,33</u>
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			5.186.835,47	5.105.299,24
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		3.491.575,20		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		197.224,93		
2.1.3 Investitionsbeiträge		1.498.035,34		
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
			<u>5.186.835,47</u>	<u>5.105.299,24</u>
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			8.758.339,24	8.784.592,47
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			157.724,82	157.731,35
3.5 Sonstige Rückstellungen			127.183,30	113.456,84
			<u>9.043.247,36</u>	<u>9.055.780,66</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.835.904,83	1.929.366,51
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.356.366,10		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		160.889,80		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		479.538,73		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		36.735,26		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		0,00		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung			2.350.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			519.525,03	246.831,59
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			560.601,38	437.895,13
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			1.788.628,40	1.616.232,03
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			99.008,47	103.503,38
			<u>8.153.668,11</u>	<u>4.333.828,64</u>
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			1.454.943,08	1.389.617,15
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			5.486,53	19.265,19
			<u>1.460.429,61</u>	<u>1.408.882,34</u>
			<u>63.899.846,18</u>	<u>63.808.971,21</u>

Passiva 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2011

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr TEUR
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			20.131,49	23.457,92
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		559,57		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		19.571,92		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			40.778.314,93	41.265.440,19
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.856.148,29		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.942.425,36			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.913.722,93			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		11.895.283,54		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	11.051.480,46			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	843.803,08			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.441.196,67		
1.2.3.1 Strassen	2.869.992,55			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.200.126,61			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.266.897,43			
1.2.3.4 Sonstiges	1.104.180,08			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		656.164,17		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.657.197,43		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		272.324,83		
1.3 Finanzanlagevermögen			19.596.485,29	19.625.721,10
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		143.564,75		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		1.109.480,49		
			<u>60.394.931,71</u>	<u>60.914.619,21</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			2.822.899,05	2.000.901,36
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.145.482,92		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		798.418,06		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.719,30		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		744.213,29		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		109.065,48		
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.5 Liquide Mittel			2.427.781,27	931.561,72
2.5.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.427.781,27		
			<u>5.250.680,32</u>	<u>2.932.463,08</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			48.438,42	52.763,89
			<u>65.694.050,45</u>	<u>63.899.846,18</u>

Aktiva 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011

	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr TEUR
PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			41.571.693,64	41.687.582,65
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			2.276.226,32	2.231.429,67
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		1.082.873,31		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.193.353,01		
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.193.353,01			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			-3.908.143,34	-13.831,99
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			-3.908.143,34	
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			0,00	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-2.093.720,99	-3.849.514,70
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			-2.147.600,46	
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag			53.879,47	
			<u>37.846.055,63</u>	<u>40.055.665,63</u>
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			6.163.168,21	5.186.835,47
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		4.615.708,70		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		223.991,87		
2.1.3 Investitionsbeiträge		1.323.467,64		
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
			<u>6.163.168,21</u>	<u>5.186.835,47</u>
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			8.554.515,31	8.758.339,24
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			238.265,01	157.724,82
3.5 Sonstige Rückstellungen			182.464,45	127.183,30
			<u>8.975.244,77</u>	<u>9.043.247,36</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.727.828,43	2.835.904,83
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.284.162,30		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		138.912,34		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		442.803,47		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		36.908,25		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		862,66		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		862,66		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			5.500.000,00	2.350.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionsbeiträgen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			404.525,93	519.525,03
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			450.374,99	560.601,38
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			2.006.799,51	1.788.628,40
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			107.978,74	99.008,47
			<u>11.197.507,60</u>	<u>8.153.668,11</u>
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			1.497.877,26	1.454.943,08
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			14.196,98	5.486,53
			<u>1.512.074,24</u>	<u>1.460.429,61</u>
			<u>65.694.050,45</u>	<u>63.899.846,18</u>

Passiva 31.12.2011

Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung 2017

Bezüglich der Ursache für die finanzielle Schieflage der Gemeinde, der Wirkung der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen sowie der neu vorgeschlagenen Maßnahme zur Haushaltssicherung wird auf die Ausführungen des Vorberichts zum Haushalt 2017, insbesondere Ziffer 8.2 verwiesen.

Inhalt

Seite	Nr.	
A25 – A26		Inhalt
A27	Abschnitt A: Neue Maßnahmen 2017	
A28	HSK 2017-01	Ausgleich der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge sowie Ablösung der dauerhaft in Anspruch genommenen Kassenkredite
A29	Abschnitt B: Laufende u. noch nicht abgeschlossene Maßnahmen	
A30	HSK 2012-04	Überprüfung und ggf. Anpassung der erhobenen Mieten und Pachten
A31	HSK 2012-08	Reduzierung der Personalaufwendungen durch Umsetzung von kw/ku-Vermerken des geltenden Stellenplans
A32	HSK 2012-11	Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken zur Gegenfinanzierung der jährlichen Investitionsausgaben
A33	HSK 2012-12	Interkommunale Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen
A34	HSK 2012-14	Deckelung des jährlichen Zuschussbedarfs im Produkt „Forstwirtschaft“
A35	HSK 2012-15	Erhöhung des Aufkommens an Gewerbesteuer durch Neuansiedlung von Betrieben
A36	HSK 2013-02	Überprüfung aller Satzungen im Hinblick auf eine Steigerung der Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
A37	HSK 2014-05	Einstellung von Auszubildenden im 2- Jahres-Rhythmus
A38	Abschnitt C: Abgeschlossene Maßnahmen	
A39	HSK 2012-02	Reduzierung der Aufwendungen für das Finanzverwaltungsprogramm NSK
A40	HSK 2012-05	Kostendeckungsgrad 90 % im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen
A41	HSK 2012-06	Anhebung Grundsteuer A + B ab 2013
A42	HSK 2012-07	Anhebung Hundesteuer ab 2013
A43	HSK 2012-09	Jährliche haushaltswirtschaftliche Sperre i.S.d. § 114 n HGO/ Budgetvorgabe mit Vorgabe einer Mindesteinsparung
A44	HSK 2012-10	Zielvorgabe für die künftige Planung der Investitionen der Kategorien B und C
A45	HSK 2012-13	„Runder Tisch“ zwischen Politik und Verwaltung
A46	HSK 2013-01	Steigerung der Gebührenerträge im Produkt 1207/ Brand- und Katastrophenschutz
A47	HSK 2013-03	Prüfung der Reintegration der Gemeindewerke in die Gemeindeverwaltung
A48	HSK 2013-04	Jährliche Überprüfung und ggf. Anpassung der Realsteuersätze im Sinne der geltenden Erlasslage
A49	HSK 2013-05	Bildung eines Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“

A50	HSK 2014-01	Anhebung Grundsteuer A + B ab 2015
A51	HSK 2014-02	Anhebung Gewerbesteuer ab 2015
A52	HSK 2014-03	Erhebung Zweitwohnungssteuer
A53	HSK 2014-04	Parkraumbewirtschaftung
A54	HSK 2016-01	Anhebung Grundsteuer A + B ab 2016
A55		Anlage: Auflistung der freiwilligen Leistungen

Abschnitt A: Neue Maßnahmen 2017

Nr.:	HSK 2017-01
Herkunft:	HSK 2017
Maßnahme:	Ausgleich der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge sowie Ablösung der dauerhaft in Anspruch genommenen Kassenkredite
Haushalt/Teilhaushalt: Produkt:	Gesamtergebnishaushalt/ Mittelfristige Ergebnisplanung Gesamtfinanzhaushalt/ Mittelfristige Finanzplanung
Ist- Beschreibung	Stand der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge gemäß Haushalt 2017: 8.814.810 € Stand der dauerhaft in Anspruch genommenen Kassenkredite: 5.500.000 €
Vorgaben:	§ 92 HGO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) § 25 GemHVO (Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses) Finanzplanungserlass des HMdLuS vom 20.09.2016, Ziffer II 3
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u>
Verbindliche Zielvorgabe:	<u>Ab dem Jahr 2017:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleich der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge durch Verwendung aller erwirtschafteten Überschüsse des Jahresergebnisses mit einem Abbaupfad von mindestens 30 € je Einwohner und Jahr (486.540 € p.a.) • Abbau der zur dauerhaften Finanzierung des laufenden Geschäfts aufgelaufenen Kassenkredite durch Verwendung der jahresbezogenen Finanzmittelüberschüsse mit einem Abbaupfad von mindestens 43 € je Einwohner und Jahr (697.374 € p.a.).
Terminvorgabe:	
Erwartete Ertragssteigerung:	
In Planung 2017 – 2020 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	offen

**Abschnitt B:
Laufende u. noch nicht abgeschlossene
Maßnahmen**

Nr.:	HSK 2012-04
Maßnahme:	Überprüfung und ggf. Anpassung der erhobenen Mieten und Pachten
Herkunft:	HSK 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 3 3105/ Grundstücks- und Gebäudemanagement
Ist- Beschreibung:	Die Mieten werden durch den FB 3 fortlaufend an die ortsüblichen Vergleichsmieten angepasst. Die für gemeindeeigene Grundstücke erhobenen Pachten sind auf Aktualität zu überprüfen und ggf. anzupassen. Hierzu soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Keine konkrete Vorgabe <u>Aufsichtsbehörde</u> Keine konkrete Vorgabe
Handlungsbedarf:	Im Hinblick auf Mehrerträge im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung.
Verbindliche Zielvorgabe:	Anpassung der erhobenen Pachten/ ggf. Mieten auf der Grundlage des Ergebnisses der eingesetzten Arbeitsgruppe.
Terminvorgabe:	
Konsolidierungsbetrag::	<u>Noch nicht bekannt</u>
In Planung 2015 - 2018 berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	<u>Laufend</u> Um eine kostendeckende Verwaltung der Pachtangelegenheiten herbeizuführen, hat der Gemeindevorstand in seiner Sitzung vom 14.09.2015 beschlossen, die jährlichen Pachten ab 2016 wie folgt zu erhöhen: <u>A: Landwirtschaftlich genutzte Flächen</u> Von 0,005 - 0,01 € auf 0,02 € pro qm, aber mindestens 10 € pro Vertrag/ Jahr, hiervon ausgenommen sind landwirtschaftlich genutzte Flächen von Haupterwerbslandwirten <u>B: Kleingärtnerisch genutzte Flächen</u> Von 0,005 - 0,01 € auf 0,02 € pro qm, aber mindestens 10 € pro Vertrag/ Jahr <u>C: Kleingartenanlage Jugenheim</u> Von ca. 0,46 € auf 0,60 € pro qm und Jahr <u>D: Bisher kostenlose Verträge</u> Mindestbetrag von 10 € pro Vertrag und Jahr; hiervon ausgenommen Naturschutzmaßnahmen mit hohem Pflegeaufwand Die Beratung der Pachtpreise von Verträgen (Erbbau und Pacht) für Vereine befindet sich noch im Geschäftsgang des Gemeindevorstandes.

Nr.:	HSK 2012-08
Maßnahme:	Reduzierung der Personalaufwendungen durch Umsetzung von kw/ ku- Vermerken des geltenden Stellenplans
Herkunft:	HSK 2010/ 2011/ 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Gesamtergebnishaushalt/ alle Teilhaushalte
Ist- Beschreibung:	Entsprechend den Festlegungen des Stellenplans sind im Zeitraum 2013 – 2031 verschiedene kw (künftig wegfallend) und ku (künftig umzuwandeln)- Vermerke umzusetzen.
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Keine konkreten Vorgaben <u>Aufsichtsbehörde</u> Keine konkreten Vorgaben
Bereits im HSK 2010/ 2011 enthalten?	<u>Ja</u>
Handlungsbedarf:	Im Hinblick auf Kostenreduzierungen im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung sowie der Umsetzung der beschlossenen Sicherungskonzepte 2010/ 2011
Verbindliche Zielvorgabe:	Umsetzung der entsprechenden Vermerke in den betreffenden Haushaltsjahren
Terminvorgabe:	
Konsolidierungsbetrag::	
In Planung 2015 – 2018 bereits berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt für das Jahr 2015</u> Weitere Reduzierung der ausgewiesenen Planstellen um 2,69 Stellen gegenüber dem Vorjahr. Es handelt sich um eine fortlaufende Konsolidierungsmaßnahme, die daher nicht als abgeschlossen einzustufen ist. <u>Haushalt 2017</u> Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2016 werden alle in den Vorjahren im Stellplan angebrachten kw-Vermerke ersatzlos gestrichen.

Nr.:	HSK 2012-11
Maßnahme:	Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken zur Gegenfinanzierung der jährlichen Investitionsausgaben
Herkunft:	HSK 2010/ 2011/ 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Finanzhaushalt/ Fachbereich 3 3105/ Grundstücks- und Gebäudemanagement
Ist- Beschreibung:	
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Keine konkrete Vorgabe <u>Aufsichtsbehörde</u> Keine konkrete Vorgabe
Handlungsbedarf:	Im Hinblick auf Kostenreduzierungen im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung (Reduzierung der Neuverschuldung und damit fortlaufend der Zins- und Tilgungsleistungen)
Verbindliche Zielvorgabe:	Umsetzung der entsprechenden Festlegungen der mittelfristigen Finanzplanung 2015 - 2018
Terminvorgabe:	
Konsolidierungsbetrag:	Offen
In Planung 2015 - 2018 bereits berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	<u>Vgl. mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2018</u> mit den entsprechenden Erläuterungen und Hinweisen des Vorberichts.

Nr.:	HSK 2012-12
Maßnahme:	Interkommunale Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen
Herkunft:	HSK 2010/ 2011/ 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Gesamthaushalt
Ist- Beschreibung:	IKZ besteht bereits in den Bereichen Forstwirtschaft, Standesamt, Kassenwesen (Gemeinschaftskasse), Abwasserbeseitigung (Abwasserverband) Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.02.2011 ist eine Ausweitung der IKZ anzustreben.
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Projekte der IKZ sind verstärkt anzustreben und umzusetzen <u>Aufsichtsbehörde</u> Wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeiten von Kooperationen sollten in größerem Umfang als bisher genutzt werden.
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u>
Verbindliche Zielvorgabe:	Erneute Aufnahme der Gespräche mit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein mit nachfolgendem Bericht/ Vorlage an die Gemeindevertretung, mittelfristiges Ziel soll ein Verwaltungsverbund mit den Nachbargemeinden sein.
Terminvorgabe:	
Konsolidierungsbetrag:	Nicht bezifferbar (ergebnisabhängig)
In Planung 2015 - 2018 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	<u>Umsetzung:</u> Die öff.rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein bezüglich eines gemeinsamen Standesamtsbezirks trat am 01.05.2013 in Kraft. Weitere Verhandlungen bezüglich IKZ mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wegen der Schaffung einer zentralen Auftragsvergabestelle.

Nr.:	HSK 2012-14
Maßnahme:	Deckelung des jährlichen Zuschussbedarfs im Produkt „Forstwirtschaft“
Herkunft:	HSK 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 3 3108/ Forstwirtschaft
Ist- Beschreibung:	Zuschussbedarf in den Vorjahren: Zuschuss gem. Plan 2010: 19.676 Zuschuss gem. Plan 2011: 5.496 Zuschuss gem. Plan 2012: 27.541 (Planung Folgejahre gem. 2012)
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Keine konkrete Vorgabe <u>Aufsichtsbehörde</u> Keine konkrete Vorgabe
Handlungsbedarf:	Im Hinblick auf Kostenreduzierungen im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Deckelung des geplanten Zuschussbedarfes im Produkt 3108 auf maximal 10.000 €
Terminvorgabe:	<u>HH 2013</u>
Konsolidierungsbetrag:	17.541 €
In Planung 2015 – 2018 bereits berücksichtigt?	ja
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt für 2013</u> Waldwirtschaftsplan 2013 weist einen Überschuss in Höhe von 5.009 € aus. <u>Umgesetzt für 2014</u> Nach den Beschlüssen des HFA weist der Waldwirtschaftsplan 2014 einen Überschuss in Höhe von 6.694 € aus. <u>Umgesetzt für 2015</u> Nach den Beschlüssen des HFA weist der Waldwirtschaftsplan 2015 einen Überschuss in Höhe von 4.168 € aus. <u>Umgesetzt für 2016</u> Nach den Beschlüssen des HFA weist der Waldwirtschaftsplan 2016 einen Überschuss in Höhe von 84 € aus.

Nr.:	HSK 2012-15
Maßnahme:	Erhöhung des Aufkommens an Gewerbesteuer durch Neuansiedlung von Betrieben
Herkunft:	HSK 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 99 1203/ Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Ist- Beschreibung:	
Vorgaben:	<u>keine</u>
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> Im Interesse einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Steigerung des Gewerbesteueraufkommens bei unverändertem Hebesatz durch Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe
Terminvorgabe:	
Konsolidierungsbetrag:	Nicht bezifferbar
In Planung 2015 – 2018 bereits berücksichtigt?	nein
Stand der Umsetzung:	<p><u>Laufend</u></p> <p><u>Kennzahlen</u> <u>An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben seit 2010:</u></p> <p><u>Handel:</u> Anmeldungen: 185 Abmeldungen: 84</p> <p><u>Handwerk:</u> Anmeldungen: 71 Abmeldungen: 59</p> <p><u>Industrie:</u> Anmeldungen: 2 Abmeldungen: 1</p> <p><u>Sonstige:</u> Anmeldungen 411 Abmeldungen: 193</p> <p><u>In Summe:</u> Anmeldungen: 501 Abmeldungen: 251 Ergibt: + 250</p>

Nr.:	HSK 2013-02
Maßnahme:	Überprüfung aller Satzungen im Hinblick auf eine Steigerung der Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
Herkunft:	HSK 2013
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Alle Fachbereiche
Ist- Beschreibung:	<p>In den vergangenen Jahren wurden Gebührenregelungen zwar im Einzelfall angepasst, eine umfassende Überprüfung aller bestehenden Festsetzungen von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ist jedoch nicht erfolgt.</p> <p>Gemäß der vorgelegten Ergebnisplanung sind die Erträge aus öffentlich- rechtliche Leistungsentgelten (Pos. 02 Ergebnishaushalt) mit 1.500.209 € veranschlagt.</p>
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass, Haushaltsverfügung</u> Grundsätzliche Hinweise zur Erhebung von (kostendeckenden) Gebühren)
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> Im Interesse einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Steigerung des Gebührenaufkommenskommens um mindestens 50.000 € p.a.
Terminvorgabe:	
Konsolidierungsbetrag:	50.000 € p.a.
In Planung 2015 - 2018 bereits berücksichtigt?	nein
Stand der Umsetzung:	<u>offen</u>

Nr.:	HSK 2014-05
Herkunft:	HSK 2014
Maßnahme:	Einstellung von Auszubildenden im 2-Jahres-Rhythmus
Haushalt/Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 1 1101 / Personaldienstleistungen
Ist- Beschreibung	Aufgrund der guten Konjunktur und des breiten Angebotes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt besteht derzeit keine soziale Verpflichtung von Seiten der Gemeinde steuernd einzugreifen und jährlich Auszubildende einzustellen.
Vorgaben:	keine
Handlungsbedarf:	Ja, im Hinblick der erforderlichen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Umsetzung in den Jahren 2015 und 2017
Terminvorgabe:	
Konsolidierungs- betrag:	<u>Je 16.500 € in 2015 und 2017</u>
In Planung 2015 – 2018 berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	<u>offen</u>

Abschnitt C: Abgeschlossene Maßnahmen

Nr.:	HSK 2012-02
Maßnahme:	Reduzierung der Aufwendungen für das Finanzverwaltungsprogramm NSK
Herkunft:	HSK 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 1 1201/ Finanzplanung und Buchhaltung
Ist- Beschreibung:	Gegenwärtig bestehen für das Finanzprogramm im Bereich der Gemeinde 27 Lizenzen. Diese Lizenzen werden durch die Fachdienste teilweise nicht genutzt. Gleiches gilt ggw. für ein kostenpflichtiges Modul des Programms.
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Keine konkrete Vorgabe <u>Aufsichtsbehörde</u> Keine konkrete Vorgabe
Handlungsbedarf:	Im Hinblick auf Einsparungen im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Reduzierung der jährlichen Kosten für das Finanzverwaltungsprogramm NSK auf die derzeit zwingend notwendigen Lizenzen und Programmteile
Terminvorgabe:	Haushaltsjahr 2014 unter Berücksichtigung evtl. Kündigungsfristen
Konsolidierungsbetrag:	<u>2.000 € p.a.</u>
In Planung 2016 - 2019 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt</u> Kündigung von 10 NSK-Lizenzen im Bereich der Verwaltung sowie Kündigung des NSK-Modul kommunale Betriebe <u>abgeschlossen</u>

Nr.:	HSK 2012-05
Maßnahme:	Kostendeckungsgrad 90 % im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen
Herkunft:	HSK 2010/ 2011/ 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 3 3111/ Friedhofs- und Bestattungswesen
Ist- Beschreibung:	Kostendeckungsgrad auf der Grundlage der Planzahlen 2012 von 56,25 % Letzte Gebührenkalkulation im Jahr 2003
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Bei defizitärer Haushaltswirtschaft dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. In erster Linie soll der Ausgleich des Gebührenhaushalts durch Kostenreduzierungen sichergestellt werden. Soweit dies nicht ausreicht, sind die Leistungsentgelte anzuheben. <u>Aufsichtsbehörde</u> Unterdeckungen bei den klassischen Gebührenhaushalten – hier insbesondere Friedhofs- und Bestattungswesen – sind zu beseitigen. Terminvorgabe für Beschlussfassung der Gemeindevertretung spätestens 01.01.2012 (nicht erreicht, siehe unten)
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u>
Verbindliche Zielvorgabe:	Neukalkulation der Bestattungsgebühren mit einem Kostendeckungsgrad von 90 %.
Terminvorgabe:	Vorlage eines entsprechenden Satzungsentwurfes an die Gemeindevertretung bis April 2014
Konsolidierungsbetrag::	<u>ca. 100.000 € p.a.</u>
In Planung 2014 – 2017 bereits berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt</u> Gemäß Beschluss Gemeindevertretung vom 05.06.2014 <u>abgeschlossen</u>

Nr.:	HSK 2012-06			
Herkunft:	HSK 2010/ 2011/ 2012			
Maßnahme:	Anhebung Grundsteuer A + B ab 2013			
Haushalt/Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 99 1203/ Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen			
Ist- Beschreibung	Steuerart	Landesdurchschnitt 2010	Kreisdurchschnitt 2010	Seeheim- Jugenheim
	Grundsteuer A	284 %	283 %	280 %
	Grundsteuer B	277 %	274 %	280 %
	Gewerbesteuer	340 %	355 %	370 %
	Letzte Anpassung im Jahr 2005			
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (vorliegend Kategorie 10.000 bis 20.000 Einwohner auf der Grundlage der entsprechenden Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes) liegen. <u>Aufsichtsbehörde</u> Genereller Hinweis auf Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte 2010 und 2011.			
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> im Bereich Grundsteuer A + B im Jahr 2013 <u>Nein</u> im Bereich Gewerbesteuer			
Verbindliche Zielvorgabe:	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A + B auf <u>320 v.H.</u> ab 01.01.2013			
Terminvorgabe:	Vorlage eines entsprechenden Satzungsentwurfes an die Gemeindevertretung <u>bis 30.06.2012</u>			
Erwartete Ertragssteigerung:	<u>300.000 € p.a.</u>			
In Planung 2013 – 2016 berücksichtigt?	Ja			
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt</u> mit Wirkung zum 01.01.2013 gemäß Satzungsbeschluss der GV vom 07.11.2012 <u>abgeschlossen</u>			

Nr.:	HSK 2012-07		
Maßnahme:	Anhebung Hundesteuer ab 2013		
Herkunft:	HSK 2012		
Haushalt/Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 99 1203/ Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Ist- Beschreibung	1. Hund :	48 € p.a.	
	2. Hund:	72 € p.a.	
	Jeder weitere Hund::	108 € p.a.	
	Letzte Anpassung im Jahr 2005		
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Keine konkrete Vorgabe <u>Aufsichtsbehörde</u> Keine konkrete Vorgabe		
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> Im Hinblick auf Ertragssteigerung im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung		
Verbindliche Zielvorgabe:	Anhebung ab 01.01.2013 um jeweils 12 € auf folgende Sätze:		
	1. Hund:	60 € p.a.	
	2. Hund:	84 € p.a.	
	Jeder weitere Hund:	120 € p.a.	
Terminvorgabe:	Vorlage eines entsprechenden Satzungsentwurfes an die Gemeindevertretung <u>bis 30.06.2012</u>		
Erwartete Ertragssteigerung:	<u>8.000 € p.a.</u>		
In Planung 2013 - 2016 berücksichtigt?	Ja		
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt</u> mit Wirkung zum 01.01.2013 gemäß Satzungsbeschluss der GV vom 07.11.2012 Über die vorgenannte Zielsetzung hinaus wurde mit dem Satzungsbeschluss ein erhöhter Steuersatz für gefährliche Hunde eingeführt. Aufgrund dieser Festsetzung werden für die kommenden Jahre weitere Ertragssteigerungen von geschätzt rund 10.000 € p.a. erwartet. <u>abgeschlossen</u>		

Nr.:	HSK 2012-09
Maßnahme:	Jährliche haushaltswirtschaftliche Sperre i.S.d. § 114 n HGO/ Budgetvorgabe mit Vorgabe einer Mindesteinsparung
Herkunft:	HSK 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Gesamtergebnishaushalt/ alle Teilhaushalte
Ist- Beschreibung:	
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Keine konkrete Vorgabe <u>Aufsichtsbehörde</u> Forderung der deutlichen Reduzierungen der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes
Handlungsbedarf:	Im Hinblick auf Kostenreduzierungen im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung sowie der Umsetzung der beschlossenen Sicherungskonzepte 2010/ 2011
Verbindliche Zielvorgabe:	Zielvorgabe für die Gesamtergebnisrechnungen im Planungszeitraum 2013 - 2015 ist die Mindesteinsparung einer Gesamtsumme von 200.000 € im Rechnungsjahr 2012 einer Gesamtsumme von 250.000 € in den Rechnungsjahren 2013- 2015 jeweils gegenüber dem Planansatz des Gesamtergebnishaushaltes. Die Umsetzung erfolgt jährlich über eine haushaltswirtschaftliche Sperre i.S.d. § 107 HGO.
Terminvorgabe:	Jährlich spätestens mit Rechtskraft der Haushaltssatzung
Konsolidierungsbetrag:	<u>200.000 € in 2012 und 250.000 € in 2013</u>
In Planung 2014 – 2017 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt für 2012</u> Beschluss des GVO vom 23.07.2012, Zielerreichungsgrad des noch nicht abgeschlossenen Haushalts- Jahres 2012 noch nicht zu beurteilen, <u>Umgesetzt für 2013</u> Absichtserklärung des GVO gemäß Beschluss vom 14.01.2013; Abschließende Beschlussfassung erfolgt bis spätestens zur Rechtskraft der Haushaltssatzung 2013 <u>Haushaltsplanung 2014</u> In die Planung aufgrund einer aufsichtsbehördlichen Auflage eingearbeitet <u>abgeschlossen</u>

Nr.:	HSK 2012-10
Maßnahme:	Zielvorgabe für die künftige Planung der Investitionen der Kategorien B und C
Herkunft:	HSK 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Gesamtfinanzhaushalt/ Investitionsprogramm/ alle Teilhaushalte
Ist- Beschreibung:	Investitionspauschale gem. mittelfristiger Planung 2015 - 2018 jährlich aktuell auf 64.000 € festgesetzt.
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Bei anhaltend defizitären Haushalten sind die Investitionen auf den unbedingt notwendigen Umfang zu beschränken. Investitionen im freiwilligen Bereich sind nicht zulässig. <u>Aufsichtsbehörde</u> Steuerung über jährliche Haushaltsverfügung/ Kreditgenehmigung
Handlungsbedarf:	Im Hinblick auf Kostenreduzierungen im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung (Reduzierung der Neuverschuldung und damit fortlaufend der Zins- und Tilgungsleistungen)
Verbindliche Zielvorgabe:	Beschränkung der nicht durch gesonderte Einnahmen gedeckten Ausgaben für Investitionen der Kategorien B und C auf die Höhe der jährlich erwarteten Investitionspauschale. Ausnahmen sind im Rahmen des jährlichen Haushaltsbeschlusses der Gemeindevertretung in begründeten Ausnahmefällen möglich.
Terminvorgabe:	
Konsolidierungsbetrag:	<u>Noch nicht zu beziffern</u>
In Planung 2015 - 2018 bereits berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	<u>Offen</u>

Nr.:	HSK 2012-13
Maßnahme:	„Runder Tisch“ zwischen Politik und Verwaltung
Herkunft:	HSK 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	
Ist- Beschreibung:	
Vorgaben:	Keine
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> Im Interesse der nachhaltigen Konsolidierungsbemühungen
Verbindliche Zielvorgabe:	Runder Tisch zwischen Politik und Verwaltung mit dem Ziel der Aufgabenkritik, der Definition von strategischen Zielen sowie der weiteren Haushaltskonsolidierung
Terminvorgabe:	Frühjahr 2012
Konsolidierungsbetrag:	Nicht bezifferbar (ergebnisabhängig)
In Planung 2013 – 2016 berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt</u> „Runder Tisch“ fand im Hinblick auf Planung 2013 – 2016 am 01.11.2012 statt. <u>abgeschlossen</u>

Nr.:	HSK 2013-01
Maßnahme:	Steigerung der Gebührenerträge im Produkt 1207/ Brand- und Katastrophenschutz
Herkunft:	HSK 2013
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 1 1207/ Brand- und Katastrophenschutz
Ist- Beschreibung:	Bestehende Gebührensätze stammen aus dem Jahr 2003
Vorgaben:	<u>keine</u>
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> im Interesse einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Neukalkulation der Gebühren für kostenpflichtige Feuerweh- einsätze sowie Vorlage einer entsprechenden Änderungssatzung
Terminvorgabe:	<u>Vorlage an die GV bis spätestens zum 30.06.2013</u>
Konsolidierungsbetrag:	5.000 € p.a.
In Planung 2014 – 2017 bereits berücksichtigt?	ja
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt</u> Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.02.2014. <u>abgeschlossen</u>

Nr.:	HSK 2013-03
Maßnahme:	Prüfung der Reintegration der Gemeindewerke in die Gemeindeverwaltung
Herkunft:	HSK 2013
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt
Ist- Beschreibung:	<p>Die Gemeindewerke sind als kommunaler Eigenbetrieb mit eigenem Wirtschaftsplan aus der Linienorganisation der Gemeindeverwaltung und dem kommunalen Haushalt ausgliedert. Die Buchhaltung ist seit 2008 strikt in die Mandanten 436 (Gemeindeverwaltung) und 466 (Gemeindewerke) getrennt. Personelle Synergieeffekte werden in Teilen genutzt und über Kostenerstattungen verrechnet.</p> <p>Jahrsrechnung und Bilanzen werden getrennt aufgestellt und durch unterschiedliche Wirtschaftsprüfer geprüft. Ab 2015 muss eine Konsolidierung der Jahresabschlüsse vorzunehmen, in denen die Abschlüsse der Gemeinde und der Gemeindewerke zusammen zu führen sind.</p>
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass, Finanzplanungserlass</u> Die Organisationsstrukturen sind im Hinblick auf eine Wirtschaftlichkeit und mögliche Einsparungen zu überprüfen
Handlungsbedarf:	
Verbindliche Zielvorgabe:	Prüfung im Sinne der Beschlussempfehlung (Beschluss GV steht noch aus) des HFA zu Drucksache 121/2012/IX.
Terminvorgabe:	<u>Vorlage bis 30.06.2014</u>
Konsolidierungsbetrag:	Nicht bezifferbar
In Planung 2015 - 2018 bereits berücksichtigt?	nein
Stand der Umsetzung:	<u>abgeschlossen</u> Die Gemeindevertretung beschließt lt. Beschluss vom 12.02.2015 von einer Reintegration der Gemeindewerke Abstand zu nehmen.

Nr.:	HSK 2013-04
Maßnahme:	Jährliche Überprüfung und ggf. Anpassung der Realsteuersätze im Sinne der geltenden Erlasslage
Herkunft:	HSK 2013
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 99 1203/ Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Ist- Beschreibung:	<p>Mit Wirkung zum 01.01.2013 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B von 280 % auf 320 % angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer blieb mit 370 % unverändert.</p> <p>Die durchschnittlichen Hebesätze der hessischen Kommunen betrug im Jahr 2011 (letzte verfügbare Statistik)</p> <p>für die Grundsteuer A: 282 % (Bundesdurchschnitt: 306 %) für die Grundsteuer B: 337 % (Bundesdurchschnitt: 418 %) für die Gewerbesteuer: 384 % (Bundesdurchschnitt: 392 %)</p>
Vorgaben:	<p><u>Leitlinienerlass</u> Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (vorliegend Kategorie 10.000 bis 20.000 Einwohner auf der Grundlage der entsprechenden Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes) liegen.</p> <p><u>Aufsichtsbehörde</u> Nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Kompensation von für den Bereich Kinderbetreuung ist es fraglich, ob die Anhebung der Grundsteuersätze auf 320 % ausreichend ist.</p>
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> unter Zugrundelegung der Vorgaben des Leitlinienerlasses
Verbindliche Zielvorgabe:	Prüfung und Entscheidung durch die GV im Herbst 2013 unter Berücksichtigung der Vorgabe des Leitlinienerlasses und der bis dahin vorliegenden Haushaltsverfügung 2013
Terminvorgabe:	<u>Vorlage bis 30.09.2013</u>
Konsolidierungsbetrag:	Nicht bezifferbar
In Planung 2014 - 2017 bereits berücksichtigt?	ja
Stand der Umsetzung:	<u>abgeschlossen</u> Siehe hierzu HSK 2014-01 + 2014-02

Nr.:	HSK 2013-05
Maßnahme:	Bildung eines Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“
Herkunft:	HSK 2013
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 99 1203/ Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Ist- Beschreibung:	Die verschiedenen Bemühungen und Maßnahmen zur mittelfristigen Haushaltskonsolidierung sind derzeit unkoordiniert. Ein Austausch zwischen Politik und Verwaltung und darauf aufbauend eine Bündelung der Überlegungen in einem Maßnahmenkatalog erfolgte bisher nicht. Ebenso ist eine grundlegende Aufgabenkritik (Welche Leistungen will (und kann) die Gemeinde Seeheim-Jugenheim künftig anbieten?) nicht erfolgt.
Vorgaben:	Leitlinienerlass und Haushaltsverfügung fordern unisono eine Überprüfung des Leistungsspektrums der Verwaltung, sowohl im Hinblick auf das freiwillige Leistungsangebot als auch die Effizienz der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben.
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> Eine wirksame Haushaltskonsolidierung ist nur auf der Grundlage einer grundlegenden Aufgabenkritik und eines daraus entwickelten Ziel- und Maßnahmenkataloges möglich. Dies setzt eine enge Abstimmung zwischen Politik und Verwaltung voraus.
Verbindliche Zielvorgabe:	Festlegung der Modalitäten (evtl. Bildung eines Arbeitskreises)
Terminvorgabe:	<u>Vorlage bis 30.09.2013</u>
Konsolidierungsbetrag:	Nicht bezifferbar
In Planung 2014 - 2017 bereits berücksichtigt?	nein
Stand der Umsetzung:	<u>abgeschlossen</u>

Nr.:	HSK 2014-01
Herkunft:	HSK 2014
Maßnahme:	Anhebung Grundsteuer A + B ab 2015
Haushalt/Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 99 1203/ Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Ist- Beschreibung	Mit Wirkung zum 01.01.2013 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B von 280 % auf 320 % angehoben. Die durchschnittlichen Hebesätze der hessischen Kommunen betrug im Jahr 2011 (letzte verfügbare Statistik) für die Grundsteuer A: 282 % (Bundesdurchschnitt: 306 %) für die Grundsteuer B: 337 % (Bundesdurchschnitt: 418 %)
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (vorliegend Kategorie 10.000 bis 20.000 Einwohner auf der Grundlage der entsprechenden Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes) liegen.
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> unter Zugrundelegung des Leitlinienerlasses
Verbindliche Zielvorgabe:	Prüfung u. Entscheidung durch die GV im Herbst 2014 unter Berücksichtigung der Vorgabe des Leitlinienerlasses, die Grundsteuer A und B von 320 % auf 380 % zu erhöhen.
Terminvorgabe:	Vorlage bis 30.09.2014
Erwartete Ertragssteigerung:	<u>420.000 € p.a.</u>
In Planung 2015 - 2018 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt:</u> mit Wirkung zum 01.01.2015 gemäß Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2014 <u>abgeschlossen</u>

Nr.:	HSK 2014-02
Herkunft:	HSK 2014
Maßnahme:	Anhebung der Gewerbesteuer ab 2015
Haushalt/Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 99 1203/ Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Ist- Beschreibung	Seit 2005 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 370%. Die durchschnittlichen Hebesätze der hessischen Kommunen betrug im Jahr 2011 (letzte verfügbare Statistik) für die Gewerbesteuer: 384 % (Bundesdurchschnitt: 392 %)
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (vorliegend Kategorie 10.000 bis 20.000 Einwohner auf der Grundlage der entsprechenden Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes) liegen.
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> , unter Zugrundelegung des Leitlinienerlasses
Verbindliche Zielvorgabe:	Prüfung u. Entscheidung durch die GV im Herbst 2014 unter Berücksichtigung der Vorgabe des Leitlinienerlasses, die Gewerbesteuer von 370 % auf 380 % zu erhöhen.
Terminvorgabe:	Vorlage bis 30.09.2014
Erwartete Ertragssteigerung:	<u>85.000 € p.a.</u>
In Planung 2015 – 2018 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt:</u> mit Wirkung zum 01.01.2015 gemäß Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2014 <u>abgeschlossen</u>

Nr.:	HSK 2014-03
Herkunft:	HSK 2014
Maßnahme:	Zweitwohnungssteuer
Haushalt/Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 99 1203/ Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Ist- Beschreibung	Bisher wurde keine entsprechende Abgabe erhoben. Eine Einführung erscheint sinnvoll und gerechtfertigt, da die gesamte gemeindliche Infrastruktur von diesem Personenkreis in Anspruch genommen werden kann. Positive Nebeneffekte einer solchen Abgabe sind die langfristige Bereinigung des Melderegisters und im Einzelfall evtl. auch der Anschub den Hauptwohnsitz in Seeheim-Jugenheim anzumelden.
Vorgaben:	Keine
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> Im Hinblick auf Ertragssteigerung im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Ausarbeitung und Vorlage einer entsprechenden Satzung an die Gemeindevertretung
Terminvorgabe:	31.10.2014
Erwartete Ertragssteigerung:	100.000 € p.a.
In Planung 2015 - 2018 berücksichtigt?	Ja, ab 2015
Stand der Umsetzung:	<u>Umgesetzt:</u> mit Wirkung zum 01.01.2015 gemäß Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2014 <u>abgeschlossen</u>

Nr.:	HSK 2014-04
Herkunft:	HSK 2014
Maßnahme:	Parkraumbewirtschaftung (Parkplätze am Freibad Jugenheim)
Haushalt/Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 3 3109 / Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Ist- Beschreibung	Parkraumbewirtschaftung wurde bisher in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim noch nicht praktiziert. Geplant ist, auf den beiden Parkplätzen am Freibad Jugenheim drei Parkgebührenautomaten aufzustellen. Für diese Anschaffung wurde unter der Invest-Nr. 15-3109-04 Mittel in Höhe von 20.000 € in 2014 eingeplant.
Vorgaben:	keine
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> Im Hinblick auf Ertragssteigerung im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Einführung einer Parkgebühren-Ordnung für den Bereich der beiden Parkplätze am Freibad Jugenheim.
Terminvorgabe:	Vorlage eines entsprechenden Satzungsentwurfes an die Gemeindevertretung in 2014
Erwartete Ertragssteigerung:	50.000 € p.a.
In Planung 2015 - 2018 berücksichtigt?	Ja, ab 2015
Stand der Umsetzung:	Umgesetzt: mit Wirkung zum 16.04.2015 gemäß Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 27.03.2015 abgeschlossen

Nr.:	HSK 2016-01
Herkunft:	HSK 2016
Maßnahme:	Anhebung Grundsteuer A + B ab 2016
Haushalt/Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt/ Fachbereich 99 1203/ Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Ist- Beschreibung	Mit Wirkung zum 01.01.2013 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B von 280 % auf 320 % angehoben. Siehe anliegende Tabelle des Bundes für Steuerzahler
Vorgaben:	<u>Leitlinienerlass</u> Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse (vorliegend Kategorie 10.000 bis 20.000 Einwohner auf der Grundlage der entsprechenden Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes) liegen.
Handlungsbedarf:	<u>Ja</u> Im Bereich Grundsteuer A + B im Jahre 2016 <u>Nein</u> im Bereich Gewerbesteuer
Verbindliche Zielvorgabe:	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A + B auf 500 v. H. ab 01.01.2016
Terminvorgabe:	Vorlage eines entsprechenden Satzungsentwurfes an die Gemeindevertretung bis 12.11.2015
Erwartete Ertragssteigerung:	854.200 € p.a.
In Planung 2016 – 2019 berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	<u>abgeschlossen</u>

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept 2017

Gesamtzusammenstellung

HAUSHALTSJAHR 2017	Gesamt			Anteil gesetzl. Pflichtaufgaben			Anteil freiwillige Leistungen		
Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Teilergebnishaushalt Fachbereich 0	126.731	932.098	-805.367	115.331	593.245	-477.914	11.400	338.853	-327.453
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	191.601	2.524.268	-2.332.667	174.308	2.162.574	-1.988.266	17.293	361.694	-344.401
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2	1.931.328	5.470.181	-3.538.853	1.918.613	5.103.910	-3.185.297	12.715	366.271	-353.556
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	1.916.266	8.188.386	-6.272.120	936.578	5.588.896	-4.652.318	979.688	2.599.490	-1.619.802
Teilergebnishaushalt Fachbereich 99	24.721.123	11.524.260	13.196.863	24.699.803	11.502.940	13.196.863	0	21.320	-21.320
Gesamtergebnishaushalt	28.887.049	28.639.193	247.856	27.844.633	24.951.565	2.893.068	1.021.096	3.687.628	-2.666.532

Nachrichtlich:

ausschl. GGEW Dividendenausschüttung + Kapitalertragsteuer

242.243	63.892	178.351
29.129.292	28.703.085	426.207

laut Gesamtergebnishaushalt

HAUSHALTSJAHR 2017		Gesamt			Anteil gesetzl. Pflichtaufgaben			Anteil freiwillige Leistungen			
Prod.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Bemerkung
TEILHAUSHALT FACHBEREICH 0											
0101	Behördenleitung (ohne Stiftungen)	114.881	504.076	-389.195	114.881	492.976	-378.095	0	11.100	-11.100	Vfgm., Repräs., Vers. usw.
0101	Stiftungen siehe 1208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	950	111.351	-110.401	450	47.731	-47.281	500	63.620	-63.120	Öffentlichkeitsarbeit, Repräs.
0302	Intern. Kontakte, Städtepartnerschaften	1.000	46.615	-45.615	0	0	0	1.000	46.615	-45.615	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
0401	Wirtschaftsförderung	4.000	130.584	-126.584	0	0	0	4.000	130.584	-126.584	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
0402	Heimat- und Kulturpflege	5.900	52.933	-47.033	0	0	0	5.900	52.933	-47.033	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
0501	Gleichstellungsbeauftragte	0	64.303	-64.303	0	31.902	-31.902	0	32.402	-32.402	ext. Leistungen, Repräs.
0601	Personalrat	0	19.336	-19.336	0	17.736	-17.736	0	1.600	-1.600	Zusch. zu MA-Veranstaltung
0701	Schwerbehindertenvertretung	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900	0	0	0	
Summe FB 0		126.731	932.098	-805.367	115.331	593.245	-477.914	11.400	338.853	-327.453	
TEILHAUSHALT FACHBEREICH 1											
1001	Recht und Organisation	2.233	67.351	-65.118	2.233	50.251	-48.018	0	17.100	-17.100	HSGB, KGSt usw.
1002	Kommunale Gremien	0	190.374	-190.374	0	163.202	-163.202	0	27.172	-27.172	Vfgm., Ortsbeiräte, JuPa
1003	EDV und Telekommunikation	9.500	145.728	-136.228	9.500	145.728	-136.228	0	0	0	
1101	Personaldienstleistungen	16.165	322.691	-306.526	7.765	256.643	-248.878	8.400	66.048	-57.648	Ausbildung, Zeiterf., Repräs.
1102	Zentrale Dienste	10.014	318.051	-308.037	8.334	252.119	-243.785	1.680	65.932	-64.252	2 Dienstktz, Botendst, el. Aktenpl.
1103	Gemeindebücherei	900	65.600	-64.700	0	0	0	900	65.600	-64.700	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
1104	Sportförderung	6.313	38.571	-32.258	0	0	0	6.313	38.571	-32.258	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
1105	ÖPNV	0	77.971	-77.971	0	0	0	0	77.971	-77.971	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
1201	Finanzplanung und Buchhaltung	74.780	550.931	-476.151	74.780	550.931	-476.151	0	0	0	
1202	Kommunale Steuern	100	93.870	-93.770	100	93.870	-93.770	0	0	0	
1205	Controlling	0	47.714	-47.714	0	47.714	-47.714	0	0	0	
1206	Wahlen	2.000	33.895	-31.895	2.000	33.895	-31.895	0	0	0	
1207	Brand- und Katastrophenschutz	69.596	571.521	-501.925	69.596	568.221	-498.625	0	3.300	-3.300	Zusch., Leasing, freiw. soz. Jahr
Summe FB 1		191.601	2.524.268	-2.332.667	174.308	2.162.574	-1.988.266	17.293	361.694	-344.401	
TEILHAUSHALT FACHBEREICH 2											
2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	305.700	447.787	-142.087	305.700	447.787	-142.087	0	0	0	
2201	Standesamt	57.162	111.007	-53.845	57.162	111.007	-53.845	0	0	0	
2202	Förderung von Kindern	1.158.929	3.886.008	-2.727.079	1.158.929	3.769.732	-2.610.803	0	116.276	-116.276	Praktik., Tannenbergsch., Reprä.
2203	Förderung von Jugendlichen	12.715	183.734	-171.019	0	0	0	12.715	183.734	-171.019	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
2204	Seniorenservice	0	66.261	-66.261	0	0	0	0	66.261	-66.261	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
2301	Bürgerbüro	149.200	508.044	-358.844	149.200	508.044	-358.844	0	0	0	Pflicht i.S.v. EMA u. Passwesen
2302	Soziale Sicherung	0	47.884	-47.884	0	47.884	-47.884	0	0	0	
2303	Hilfe für Asylbewerber	247.622	219.456	28.166	247.622	219.456	28.166	0	0	0	
Summe FB 2		1.931.328	5.470.181	-3.538.853	1.918.613	5.103.910	-3.185.297	12.715	366.271	-353.556	

HAUSHALTSJAHR 2017		Gesamt			Anteil gesetzl. Pflichtaufgaben			Anteil freiwillige Leistungen			
Prod.	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Bemerkung
TEILHAUSHALT FACHBEREICH 3											
3101	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	6.348	207.706	-201.358	6.348	207.706	-201.358	0	0	0	
3102	Allgemeine Bauverwaltung	7.000	123.879	-116.879	7.000	123.879	-116.879	0	0	0	
3103	Umweltschutz		39.917	-39.917	0	0	0	0	39.917	-39.917	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3104	Abfallwirtschaft	26.650	43.451	-16.801	26.650	43.451	-16.801	0	0	0	
3105	Grundstücks- u. Gebäudem.. allg.	5.000	388.589	-383.589	5.000	232.255	-227.255	0	156.334	-156.334	Anteil freiw. Leistungen ca. 40%
3105	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	43.140	628.572	-585.432	42.705	514.601	-471.896	435	113.971	-113.536	Hist. Rathäuser
3105	Feuerwehrgerätehäuser	20.135	174.559	-154.424	20.135	174.559	-154.424	0	0	0	
3105	Kindertagesstätten	61.229	509.062	-447.833	61.229	509.062	-447.833	0	0	0	
3105	Jugendtreff	8.185	13.567	-5.382	0	0	0	8.185	13.567	-5.382	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Öffentliche Spielplätze	673	18.990	-18.317	673	18.990	-18.317	0	0	0	
3105	Soz. Einrichtungen, Kirchen	53.849	164.819	-110.970	53.849	164.819	-110.970	0	0	0	
3105	Sportstätten	42.878	108.970	-66.092	0	0	0	42.878	108.970	-66.092	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Freibad	9.816	205.842	-196.026	0	0	0	9.816	205.842	-196.026	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Sonstige Freizeitanlagen	2.094	4.010	-1.916	0	0	0	2.094	4.010	-1.916	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Bürgerhallen. Bürgerhäuser	52.351	532.724	-480.373	0	0	0	52.351	532.724	-480.373	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Vermietete u. verpachtete Anw.	141.899	110.235	31.664	0	0	0	141.899	110.235	31.664	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Friedhofsgebäude	2.383	47.959	-45.576	2.383	47.959	-45.576	0	0	0	
3105	Unbebaute Grundstücke	180.711	17.919	162.792	0		0	180.711	17.919	162.792	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3106	Öffentliches Grün	2.074	408.544	-406.470	0	0	0	2.074	408.544	-406.470	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3107	Öffentliche Gewässer	135	155.386	-155.251	135	155.386	-155.251	0	0	0	
3108	Forstwirtschaft	303.817	317.117	-13.300	0	0	0	303.817	317.117	-13.300	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	275.619	1.981.970	-1.706.351	275.619	1.981.970	-1.706.351	0	0	0	
3110	Straßenreinigung und Winterdienst	0	74.500	-74.500	0	74.500	-74.500	0	0	0	
3111	Friedhofs- und Bestattungswesen	378.545	337.171	41.374	378.545	337.171	41.374	0	0	0	
3112	Lokale Agenda 21	0	16.467	-16.467	0	0	0	0	16.467	-16.467	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3200	Betriebshof	55.186	888.128	-832.942	55.186	762.023	-706.837	0	126.105	-126.105	ca. 15% Anteil PK f. freiw. Lstg.
3201	Fuhrpark	1.121	240.565	-239.444	1.121	240.565	-239.444	0	0	0	
3301	Freibad (Betrieb) ohne Ertr. aus GGEW	235.428	427.768	-192.340	0	0	0	235.428	427.768	-192.340	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
Summe FB 3		1.916.266	8.188.386	-6.272.120	936.578	5.588.896	-4.652.318	979.688	2.599.490	-1.619.802	
TEILHAUSHALT FACHBEREICH 99											
1203	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	23.513.258	11.337.116	12.176.142	23.513.258	11.337.116	12.176.142	0	0	0	
1204	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	1.186.545	165.824	1.020.721	1.186.545	165.824	1.020.721	0	0	0	
1208	Stiftungen	21.320	21.320	0			0	21.320	21.320	0	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
Summe FB 99		24.721.123	11.524.260	13.196.863	24.699.803	11.502.940	13.196.863	21.320	21.320	0	