Gemeinde
Seeheim-Jugenheim

Haushaltsplan für das Jahr 2018

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 15
Schuldenübersicht	A 16	A 18
Übersicht Fraktionsgelder	A 19	
Verpflichtungsermächtigungen	A 20	
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	A 21	
Produktbereichsplan (gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik)	A 22	
Finanzstatusbericht	A 23	A 35
B-Plan Prioritätenliste	A 36	
Bilanz zum 31.12.2012 und zum 31.12.2013	A 37	A 38
Haushaltssicherungskonzept	A 39	

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
für das Haushaltsjahr 2018

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 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 08.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.522.183 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.173.909 EUR
mit einem Saldo von	348.274 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschussbetrag von	**348.274 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.292.667 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	193.786 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.769.443 EUR
mit einem Saldo von	1.575.657 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.575.657 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	515.748 EUR
mit einem Saldo von	1.059.909 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**776.919 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 1.575.657 EUR festgesetzt. Hierin sind 75.000 EUR aus dem Kommunalinvestitionsprogramm aus dem Programmteil „Kommunale Infrastruktur" sowie Kreditmarktdarlehen in Höhe von 1.500.657 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 1.550.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 09.03.2018

Der Gemeindevorstand

.....

Olaf Kühn
Bürgermeister

Der Landrat des Landkreises
Darmstadt-Dieburg
- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 12. April 2018

Aktz.: 240.1 051 901-10 22 mü - me

Genehmigung

Hiermit erteile ich die aufsichtsbehördliche Genehmigung

a) zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe eines Teilbetrags von

1.500.657,00 €

(in Worten: Eine Millionen fünfhunderttausendsechshundertsiebenundfünfzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO);

Die in Höhe von 75.000,00 € gewährten Kredite zur Stärkung der Investitionstätigkeit (Umsetzung des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms) gelten entsprechend § 11 Abs. 2 des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes im Sinne des § 103 Abs. 2 HGO als genehmigt.

b) zu dem in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.550.000,00 €

(in Worten: Eine Million fünfhundertfünfzigtausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO;

c) zu dem in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

6.500.000,00 €

(in Worten: Sechs Millionen fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme des über 6.000.000,00 € hinausgehenden Betrags, also eines Teilbetrags von 500.000,00 €, meiner gesonderten Genehmigung (Einzelgenehmigung) bedarf.

Im Auftrag

Müller

DER LANDRAT DES LANDKREISES DARMSTADT-DIEBURG 13

Vorbericht
Haushalt 2018

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“) durch das EDV- Programm gefüllt werden, jedoch nur eine Summenbildung darstellt.

1.2 Budget- und Produktstruktur

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

1.3 Darstellung der Haushaltsansätze (Vorzeichen)

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

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

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 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 2.344 €
1208-012 (Stiftung Peters)/ Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 6.980 € sowie Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 4.737 €

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),

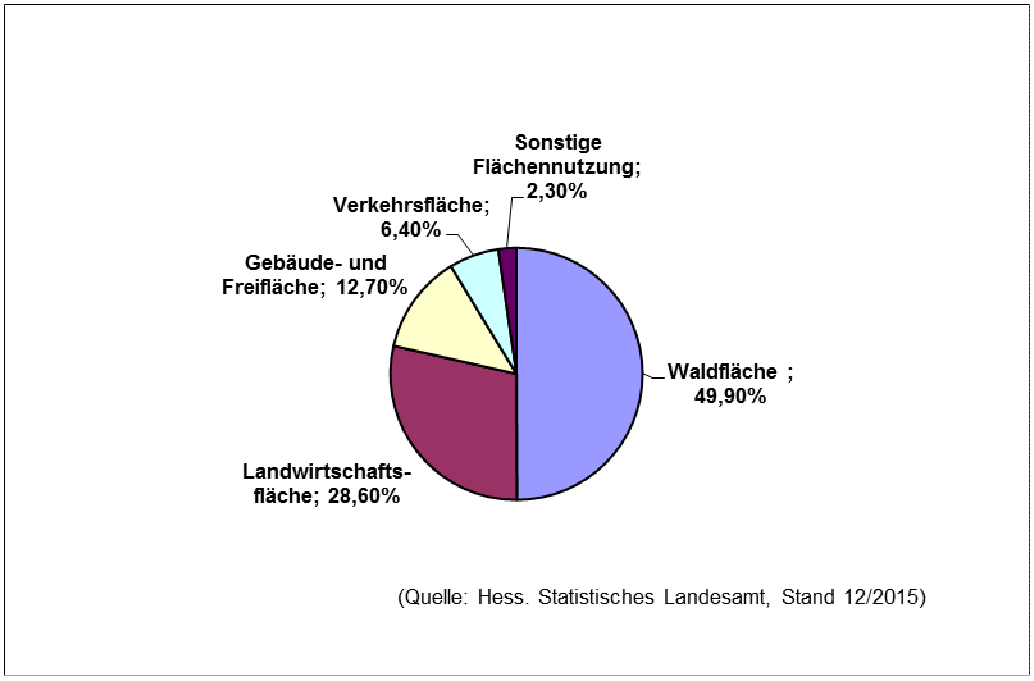
1104 (Sportförderung),
1207 (Brand- und Katastrophenschutz),
2202 (Förderung von Kindern),
2203 (Förderung von Jugendlichen),
2303 (Hilfe für Asylbewerber)
3111 (Friedhofs- und Bestattungswesen),
3200 (Betriebshof),
3301 (Freibad).

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 Grundlagenermittlung begonnen.

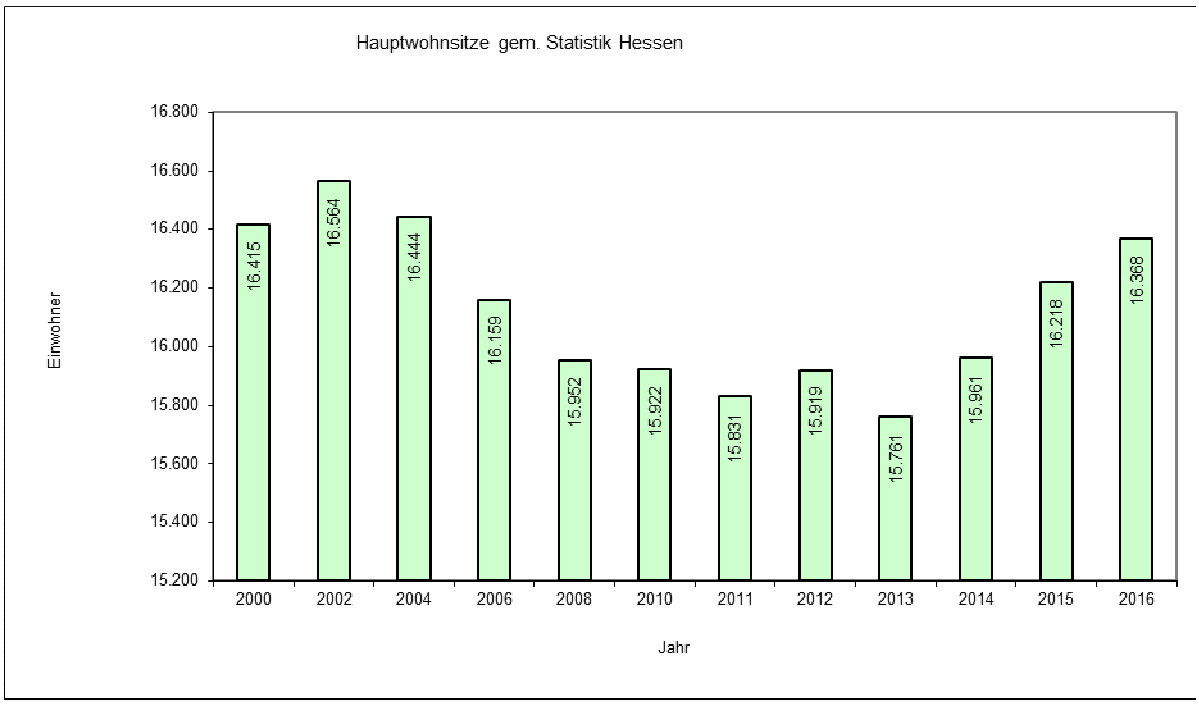
2. Strukturdaten zu Gemeindefläche, Flächennutzung und Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeindefläche beträgt insgesamt rund 2.800 ha mit folgender Flächennutzung:



- Waldfläche (49.90 %)
- Landwirtschaftsfläche (28,60 %)
- Gebäude- und Freifläche (12,70 %)
- Verkehrsfläche (6,40 %)
- Sonstige Flächennutzung (2,30%)

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
31.12.2016	16.368

3. Wirtschaftliche und finanzielle Ausgangslage für den Planungszeitraum 2018 – 2021

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 2013 erstellt und in der durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüften Fassung von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgestellt. Die Kurzfassungen der Jahresbilanzen 2012 und 2013 sind dem Haushalt in den Anlagen (Seite A36 + A37) beigefügt.

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurden durch den Gemeindevorstand am 19.12.2016 bzw. 15.05.2017 aufgestellt. Für beide Jahresabschlüsse läuft seit Anfang September die Sachprüfung durch das Revisionsamt vor Ort.

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch den Gemeindevorstand am 05.02.2018 aufgestellt. In Kürze kann er dem Revisionsamt als prüffähig gemeldet werden. Somit wären 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 – 2017

Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2016 in den jeweiligen Stadien (vgl. Ziffer 3.1) sowie das für das Jahr 2017 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 (€)**
kamerale Rücklage	3.363.061	3.363.061	3.363.061
Verrechnung Fehlbetrag 2009+2010 mit dem Eigenkapital	3.010.510	3.931.955	3.931.955
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	-660.460	-600.632
2016	-46.500	1.376.274	1.440.498
2017	426.207	k.A.	k.A.
aufgelaufenes Ergebnis	**-6.959.995**	**-6.275.370**	**-4.127.014**

Im Jahresabschluss 2015 wurden die Vorjahresfehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2009 und 2010 nach § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO a.F. und § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO mit dem Eigenkapital verrechnet.

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. Das Jahresergebnis 2015 war durch eine Sonderausschüttung der Gemeindewerke gegenüber des geplanten Defizites um rund 125.000 € niedriger.

Für das Jahr 2016, mit dem am 05.02.2018 aufgestellten Jahresabschluss, bewegt sich das Jahresergebnis mit rund 1.300.000 € über dem ursprünglichen Planansatz. Dieses ist Mehrerträgen in der Gewerbesteuer von rund 320.000 €, dem Anteil der Einkommensteuer von rund 203.000 € sowie

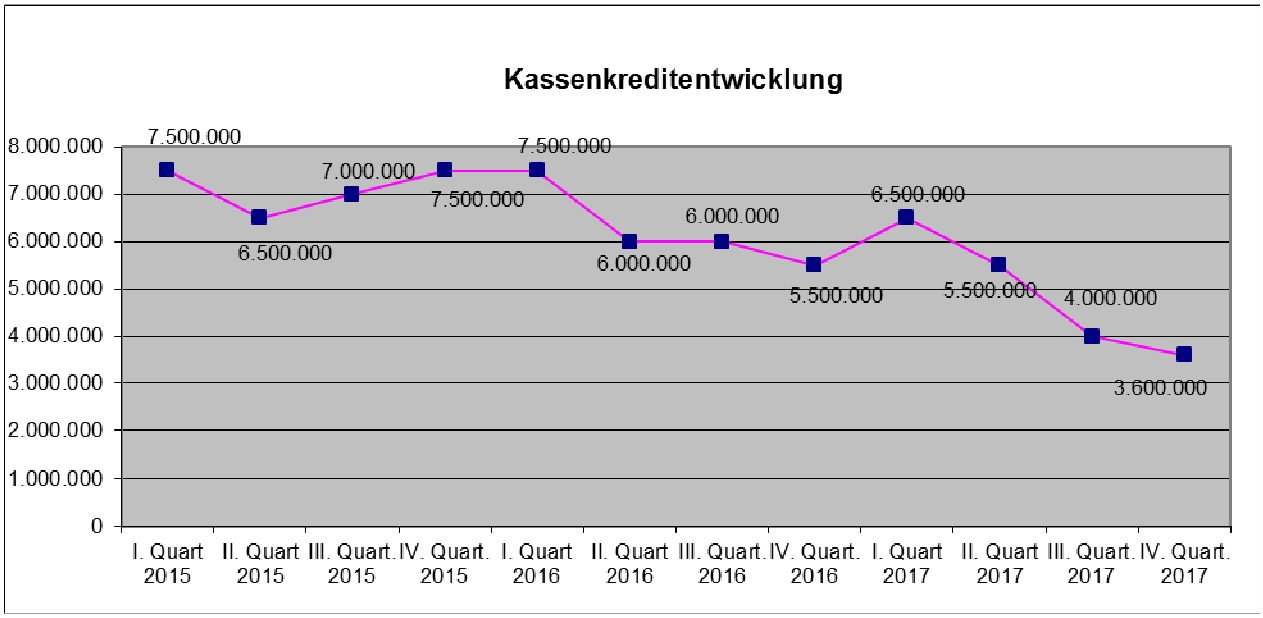
Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 385.000 € und einer weiteren Sonderausschüttung der Gemeindewerke von 250.000 € geschuldet.

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 2018 sieht der Satzungsentwurf einen Höchstbetrag von 6.500.000 € 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 1.000.000 € 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 28.09.2017 der Finanzplanungserlass für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 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):

	2018 %	**2019 %**	**2020 %**	**2021 %**
Anteil Lohn-/Einkommensteuer	+ 7,5 (+ 5,0)	+ 5,0 (+ 5,0)	+ 6,0 (+ 5,0)	+ 6,0
Familienleistungsausgleich	+ 0,0 (+ 2,0)	+ 2,5 (+ 2,0)	+ 3,5 (+ 3,0)	+ 2,0
Anteil Umsatzsteuer	+ 23,5 (+ 23,5)	- 2,5 (- 2,5)	+ 2,5 (+ 2,5)	+ 2,5
Gewerbesteuer (brutto)	+ 8,0 (+ 3,0)	+ 5,0 (+ 3,0)	+ 3,0 (+ 3,5)	+ 3,0
Grundsteuer A (vorjährig keine Angaben)	+ 0,0 (+ 1,5)	- 0,5 (+ 1,5)	- 0,5 (+ 1,5)	- 0,5
Grundsteuer B	+ 4,5 (+ 1,0)	+ 1,5 (+ 1,5)	+ 1,5 (+ 1,5)	+ 1,5
KFA- Ausgleichsvolumen	+ 8,0 (+ 4,0)	+ 4,5 (+ 3,5)	+ 7,0 (+ 3,5)	+ 3,5

Bezüglich der Entwicklung der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage ab 2019 enthalten die Orientierungsdaten keine Werte.

Die Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit umfassen im Wesentlichen folgende Punkte:

- Beachtung der Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO (*Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus Zahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können*)
- Reduzierung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrags der Kassenkredite
- Empfehlung der Bildung einer Liquiditätsreserve in Höhe von mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der vorausgegangenen 3 Jahre
- Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2016

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 2018

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 2018 zusammenfassend wie folgt dar:

	Ansatz 2018 €	Vergleich Vorjahr €
Anteile an der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer:	13.751.857	12.324.735
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich:	826.782	862.856
Erträge aus den kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer):	6.837.136	6.540.949
Summe der Erträge aus Steuern und Transferleistungen:	**21.415.775**	**19.728.540**
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	**70,2%**	**67,7%**

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
(enthalten in Pos. 05 Ergebnishaushalt)
Den Gemeinden steht als wichtigste Einnahmequelle ein Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer zu. Der Anteil der Gemeinden ist auf 15 % des Aufkommens im jeweiligen Bundesland mit zu versteuernden Einkommen festgesetzt. Für jeden Einkommensteuerfall wird ermittelt, wie hoch die Einkommensteuerschuld ist, die bis zu einem versteuernden Einkommen in Höhe von 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete anfällt. Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt mittels eines Verteilerschlüssels (sogenannte Schlüsselzahl), der alle drei Jahre für jede Gemeinde durch die Landesregierung neu festgesetzt wird.

In diesem Jahr erfolgte die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen durch das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) für den Zeitraum. Mit Erlass vom 01.08.2017 wurde die neue Schlüsselzahl durch das HMdF mitgeteilt. Diese wurde von seither 0,0035917 auf 0,0034478 abgesenkt, d.h. der Anteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim an der Lohn- und Einkommensteuer sinkt (wie übrigens auch bei 13 anderen Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg). Die entsprechende Berechnung liegt nicht vor, insofern können keine Aussagen zu den hierfür relevanten Gründen gemacht werden.

Zu Irritationen führten die Angaben des Finanzplanungserlasses bezüglich des geschätzten kommunalen Gesamtanteils an der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2017, der der Fortschreibung der Berechnungen für den folgenden Planungszeitraum zu Grunde gelegt wird. In einer ersten Vorabmail wurde gegenüber dem Ist-Aufkommen 2016 ein Rückgang um rund 1,04 % prognostiziert. Der Schätzwert für 2017 wurde mit 3.308,8 Mrd. € angegeben. Mit dem Finanzplanungserlass wurde diese Prognose korrigiert, nunmehr wurde eine Steigerung um rd. 1,55 % angenommen. Korrigiert wurde aber lediglich der Ist-Wert für 2016, der Schätzwert für 2017 blieb unverändert.

Der im Planungserlass genannte Schätzwert für 2017 widersprach nach hiesiger Beurteilung sowohl der Prognosen des letztjährigen Erlasses als auch der prognostizierten Entwicklung der Steuerschätzung vom Mai d.J. Im Übrigen stand er auch im krassen Gegensatz zu dem Ist-Aufkommen der ersten beiden Quartale 2017, die Steigerungen in Höhe von 21,1 % bzw. 12,6 % aufwiesen.

Diese Einschätzung wurde durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB) geteilt. Am 11.10.2017 wurde von diesem darauf hingewiesen, dass nach Angabe des HMdF der offizielle Schätzwert die genannte positive Entwicklung noch nicht berücksichtigt hatte. Der HSGB nahm für 2017 eine eigene Schätzung vor, die mit einem Aufkommen von 3.538,4 Mio. € schließt und damit rd. 230 Mio. € über dem Schätzwert des HMdF liegt. Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg als Untere Kommunalaufsichtsbehörde hat hierzu mit E-Mail vom 17.10.2017 mitgeteilt, dass eine Anwendung des Schätzwertes des HSGB auf die Planung 2018 im hiesigen Zuständigkeitsbereich „nicht thematisiert“ werden wird. Im Einvernehmen mit dem HMdIuS ist es den Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg freigestellt, der Planung 2018 bis 2021 den Schätzwert des HSGB zu Grunde zu legen.

Dies wird in Bezug auf die hiermit vorgelegte Planung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim so gehandhabt, da auch nach hiesiger Einschätzung der Wert des HSGB deutlicher an der Realität liegen dürfte und ansonsten ein Haushaltsausgleich unnötig erschwert worden wäre.

Im Übrigen erfolgt die Planung auf der Grundlage der in den aktuellen Orientierungsdaten genannten Steigerungsprognosen. Hieraus ergeben sich folgende Ansätze für die Jahre 2018 und 2019:

	2018	**2019**
Planansatz	- 13.236.027	- 13.835.979

Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 12.492.057	- 13.116.660
Ertragsansatz **erhöht** um:	- 743.970	- 719.319

Bezogen auf das Planungsjahr 2018 machen die Erträge aus der Lohn- und Einkommensteuer rd. 43,36 % der gesamten in der Haushaltssatzung veranschlagten ordentlichen Erträge aus.

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

Die Verteilung der Umsatzsteueranteile auf die einzelnen Kommunen erfolgt nach einer ähnlichen Systematik wie die der Lohn- und Einkommensteuer. Auch in Bezug auf die Umsatzsteuer wurden die Schlüsselzahlen durch das HMdF mit Erlass vom 01.08.2017 neu festgesetzt. Lag die bis zum 31.12.2017 geltende Schlüsselzahl noch bei 0,000801572, so beträgt sie nun 0,000783634. Da der Anteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim an der Umsatzsteuer aufgrund der örtlichen Gewerbestruktur jedoch relativ niedrig ist, fällt diese Absenkung nur geringfügig ins Gewicht. Dies verdeutlicht die nachstehende Gegenüberstellung:

	2018	**2019**
Planansatz	- 515.830	- 502.934
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 528.009	- 514.809
Ertragsansatz **verringert** um:	12.179	11.875

Für das Jahr 2018 macht der Anteil an der Umsatzsteuer 1,7 % 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. 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.

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 2018 sieht keine Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B vor. Aufgrund der mit diesem Haushalt vorgelegten mittelfristigen Planung für den Zeitraum 2018 bis 2021 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 Fehlbeträge und permanent in Anspruch genommenen Kassenkredite abzubauen sowie die in den kommenden Jahren absehbaren größeren Unterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund wird nach wie vor keine Möglichkeit gesehen, die Hebesätze der Grundsteuer im Planungszeitraum zu senken.

Die für die Jahre 2018 und 2019 geplanten Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 34.000 € bzw. 33.830 €. Im Bereich der Erträge aus der Grundsteuer B stellt sich die Situation wie folgt dar:

	2018	**2019**
Grundsteuer B		

Planansatz	- 3.770.026	- 3.826.577
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 3.680.550	- 3.735.758
Ertragsansatz **erhöht** um:	- 89.476	- 90.819

Zu der Gesamtheit der ordentlichen Erträge tragen Grundsteuer A und B im Jahr 2018 mit rd. 12,46 % bei.

Gewerbesteuer
(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, verfügt die Gemeinde Seeheim-Jugenheim im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl grundsätzlich über ein unterdurchschnittliches Gewerbesteueraufkommen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich das Jahresergebnis 2016 (3.024.066 €) und die Sollstellung 2017 (3.334.598 € mit Stand 04.12.2017) in einem für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim positiven Bereich stabilisiert haben. Hierzu muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Gewerbesteuer durch weit zurückreichende Neufestsetzungen durch das Finanzamt in den Folgejahren erheblichen Schwankungen unterliegen kann. Dies ist für die gemeindliche Steuerverwaltung nicht absehbar.

Insofern wird für die Planungen 2018 bis 2021 nicht von dem aktuellen Stand der Sollstellung ausgegangen. Grundlage der vorliegenden Planung ist vielmehr der Anteil, der ohne Nachberechnungen tatsächlich auf das Jahr 2017 entfiel. Dieser Betrag (2.717.964 €) wird alsdann auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten über den Planungszeitraum fortgeschrieben. Für die Jahre 2018 und 2019 führt dies zu folgenden Plandaten:

	2018	**2019**
Gewerbesteuer (brutto)		
Planansatz	- 2.935.110	- 3.127.473
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 2.830.000	- 2.915.000
Ertragsansatz erhöht um:	- 105.110	- 212.473
Gewerbesteuer (netto)		
Ertragsansatz netto erhöht um:	- 86.300	- 182.611

Der seit dem Jahr 2015 festgesetzte Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 380 v.H. wird im Entwurf der Haushaltssatzung 2018 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 2018 bis 2021 wird daher ein Betrag in Höhe von 35.000 € in Ansatz gebracht. Die Erhebungen und Veranlagungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Inwieweit die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in Bezug auf Nutzen und Aufwand wirtschaftlich ist, kann erst nach vollständigem Abschluss beurteilt werden. Der Gemeindevertretung wird alsdann ein entsprechender Bericht vorgelegt.

Hundsteuer, Spielapparatesteuer
(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Das Aufkommen und der Planansatz von Hundesteuer und Spielapparatesteuer ist stabil, in Summe werden hierfür 63.000 € in Ansatz gebracht.

Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich
(enthalten in Pos. 06 Ergebnishaushalt)

Die Verteilung der Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich erfolgt auf der Grundlage der für die Anteile an der Lohn und Einkommensteuer festgesetzten Schlüsselzahlen. Da diese, wie oben bereits beschrieben, durch das HMdF nach unten korrigiert wurden, verringert sich gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres auch der anzusetzende Ertrag. Die Auswirkung ist aus der nachfolgenden Tabelle zu ersehen.

	2018	2019
Planansatz	- 826.782	- 847.451
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 880.113	- 898.473
Ertragsansatz **verringert** um:	53.331	51.022

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 (bezogen auf das Jahr 2018 knapp 42 % der ordentlichen Aufwendungen).

	Ansatz 2018 €	**Vergleich Vorjahr €**
Kreis- sowie Schulumlage:	12.028.000	10.835.907
Kompensationsumlage gem. § 40c FAG:	0	0
Gewerbesteuerumlage:	525.230	499.300
Summe der Aufwendungen für gesetzlichen Umlagen:	**12.553.230**	**11.335.207**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**41,6%**	**39,5%**

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 01.08.2017 setzte das HMdF die Kreisumlagegrundlage für die Gemeinde auf 22.499.065 € fest. (zum Vergleich 2017: 20.269.186 €). Grund für diese erhebliche Steigerung ist die gute Ertragslage der Gemeinde – insbesondere im Bereich der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer - im 2. Halbjahr 2016 sowie im 1. Halbjahr 2017.

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

Auf der Grundlage des Entwurfs der Haushaltssatzung des Landkreises und der hierzu durch den Landrat vorab gegebenen Informationen kann gesichert davon ausgegangen werden, dass sich der Hebesatz für Kreis- und Schulumlage im Jahr 2018 mit in Summe 53,46 % gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Planung für 2018 geht von folgenden Hebesätzen aus:

- Kreisumlage: 35,11 % (Vorjahr 35,87 %)
- Schulumlage: 18,35 % (Vorjahr 17,59 %)

Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage ab dem Jahr 2019 enthält der Finanzplanungserlass ausdrücklich keine Orientierungsdaten. Die Entwicklung der Umlagegrundlage wurde daher auf der Grundlage der Planungsdaten der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2021 unter Einbeziehung der in den Finanzausgleich einzubeziehenden Ansätze geschätzt. Im Übrigen wurde der Planung ab 2019 eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage um jährlich 0,5 % bei unverändertem Hebesatz der Schulumlage zu Grunde gelegt. Dies ist die Steigerung, die der Kreis ohne Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (RP) vornehmen kann.

Hieraus ergeben sich für die Jahre 2018 und 2019 im Vergleich zu der vorjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Ansätze:

	2018	2019
Kreisumlage		
Planansatz	7.899.422	8.429.800
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	7.572.182	7.906.865
Aufwandsansatz erhöht um:	327.240	522.935
Schulumlage		
Planansatz	4.128.578	4.343.916
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	3.672.310	3.782.479
Aufwandsansatz erhöht um:	456.268	561.437
Summe Kreis- und Schulumlage		
Aufwandsansatz erhöht um:	783.508	1.084.372

Gewerbesteuerumlage

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 die Jahre 2018 ff. auf 68 festgesetzt. Auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens ergibt dies für 2018 und 2019 folgende Vergleichsberechnung:

	2018	2019
Gewerbesteuerumlage		
Planansatz	525.230	551.492
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	506.420	521.630
Aufwandsansatz **erhöht** um:	18.810	29.862

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 2018 €	Vergleich Vorjahr €
Gemeinschaftskasse	160.000	105.000
Wasserverband Modaugebiet	101.300	101.300
Umlagen an Zweckverbände, in Summe:	**261.300**	**206.300**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**0,9 %**	**0,7 %**

Die Abweichung zum Vorjahr bei der Umlage der Gemeinschaftskasse ergibt sich aus der Auflösung eines Überschusses, der mit der Verbandsumlage der Mitgliedskommunen im Jahr 2017 verrechnet wurde. Für 2018 ist auf einem gesonderten Ertragskonto (siehe Pos. 21 des Ergebnishaushalts) erneut eine Gewinnausschüttung in Höhe von 5.000 € angesetzt.

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 2018 €	Vergleich Vorjahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte: (insb. Mieten, Pachten, Umsatzerlöse, Verpflegungsgelder Kita- Bereich)	691.871	799.069
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder)	1.712.909	1.498.859

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen: (insb. Erstattungen der Gemeindewerke, des Abwasserverbandes und des ZAW)	545.229	391.238
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für Kinderbetreuung)	4.240.504	4.607.844
Sonstige ordentliche Erträge: (Konzessionsgebühren, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattung)	788.993	827.035
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:	**7.979.506**	**8.124.045**
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	**26,1%**	**27,9%**

Die Ertragsminderung im Bereich der „Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke“ ist der gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Schlüsselzuweisung (Ansatz 2018: 3.428.509 €) geschuldet.

4.4 Finanzerträge
(vgl. Gesamtergebnishaushalt Pos. 21)

Unter den Finanzerträgen sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2018	**Vergleich Vorjahr**
Gewinnanteile an GGEW	242.243	242.243
Gewinnabführungen der Gemeindewerke aus Wasser- und Abwasserbereich gem. Wirtschaftsplan	396.498	483.751
Gewinnabführung der Gemeinschaftskasse	20.000	0
Bankzinsen	360	610
Nebenerlöse aus Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.)	80.024	79.824
Summe der Finanzerträge:	**739.125**	**806.428**
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	**2,4 %**	**2,8 %**

Die Gewinnabführung der Gemeinschaftskasse wurde im Vorjahr mit der Umlage der Gemeinschaftskasse verrechnet (siehe Ausführungen oben).

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 2018 €	**Vergleich Vorjahr €**
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 0:	496.961	489.526
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 1:	1.362.341	1.323.625
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 2:	3.328.162	3.263.336
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 3:	2.855.669	2.762.106
Versorgungsaufwendungen insgesamt:	1.197.617	1.249.606
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen::	**9.240.750**	**9.088.199**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**30,6%**	**31,7%**

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

Zu den eingeplanten Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen ist auszuführen, dass im Bereich der Beamten mit einer Besoldungsanpassung sowie im Bereich der Beschäftigten entsprechend dem geltenden Tarifvertrag mit einer Erhöhung von jeweils 3 % 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.

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 2018 €	**Vergleich Vorjahr €**
Energie (Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Strom)	1.135.612	1.214.225
Materialaufwand (Instandsetzung, Kleingeräte, Berufsbekleidung, Reinigungsmaterial usw.)	520.618	497.414
Fremdleistungen (Planungskosten, Fremdvergabe von Instandhaltung, Pflege und Reinigung usw.)	2.460.672	2.374.807
Aufwandsentschädigungen (einschl. Fraktionsgeldern)	125.100	124.970
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Vollstreckungskosten, Revisionsamt)	491.550	509.667
Kommunikation (Literatur, Telefon, Datenübertragung, Bekanntmachungen, Zeitschriften)	91.879	105.087
Beiträge (Versicherungen, HSGB, Arbeitgeberverband usw.)	181.998	175.363
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	130.875	99.125
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Veranstaltungen	95.220	92.020
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	**5.233.524**	**5.192.678**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**17,3%**	**18,1%**

Im Bereich der laufenden Gebäudeunterhaltung wurden auch in diesem Jahr wieder die wesentlichen Mittelanmeldungen für 2018 berücksichtigt. Anzumerken ist weiterhin, dass bei der baulichen Unterhaltung 500.000 € für die laufende Straßenunterhaltung veranschlagt wurden.

Die Erläuterungen zu den größeren Unterhaltungsmaßnahmen sind den einzelnen Produkthaushalten zu entnehmen.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung noch nicht berücksichtigt sind die für die Entschlammung des Waldweihers in den kommenden Jahren anfallenden Kosten. Hier soll ein zweites Ingenieurbüro mit nochmaliger Planung und Überrechnung beauftragt werden. Diskutiert wird gegenwärtig ein alternatives Verfahren analog der Entschlammung des „Woog“ in Darmstadt. Insofern sind im Haushalt 2018 lediglich Planungskosten in Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Eine weitere mittelfristige Veranschlagung ist noch nicht erfolgt, da hierfür noch keine aussagefähigen Zahlen vorliegen. Nach einer ersten Kostenschätzung nach konventionellem Verfahren stehen gegenwärtig für Entschlammung und Entsorgung Aufwendungen von bis zu 1 Mio. € (ggf. verteilt auf zwei Haushaltsjahre) im Raum. Ebenfalls noch offen ist, ob und ggf. in welcher Höhe die Gemeindewerke an den Kosten zu beteiligen sind.

<u>Hinweis auf Sponsoring</u>

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 Sponsoring von der GGEW Bensheim eine E-Tankstelle neben der Sport- und Kulturhalle eingerichtet sowie ein Hybridfahrzeug zeitlich befristet zu Testzwecken kostenfrei zur Verfügung gestellt. Seit Mitte 2017 werden durch die GGEW nicht mehr alle entstehenden Kosten getragen. Die Kosten für Wartung und Reparatur obliegen nunmehr der Gemeinde.

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

Bei den Aufwendungen für gewährte Zuwendungen 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“.

Hinzuweisen ist darauf, dass in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde die Zuweisungen für die durch die Landesregierung angestrebte gebührenfreie Kinderbetreuung im Ü3- Bereich in diesem Haushalt noch nicht zu berücksichtigen war. Grund hierfür ist, dass die entsprechende Gesetzesänderung (KJHG) durch den Hessischen Landtag noch nicht beschlossen ist und daher auch die entsprechende Gebührensatzung der Gemeinde noch nicht geändert werden kann.

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 2018 €	**Vergleich Vorjahr €**
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:	**1.393.741**	**1.360.738**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**4,6%**	**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, nachhaltig kassenwirksame Überschüsse zu erzielen, mit denen vorrangig die dauerhaft aufgelaufenen Kassenkredite sukzessive abgelöst werden.

Der im Haushalt 2018 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018 €	**Vergleich Vorjahr €**
Zinsen für laufende und neu veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen	137.495	126.735
Zinsdienstumlage aus Krediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	30.062	30.062
Zinsen für laufende Kassenkredite	10.000	10.000
Veranschlagte Nachzahlungszinsen aus Steuererstattungen	15.000	0
Summe der Zins- u. sonstigen Finanzaufwendungen:	**192.557**	**166.797**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**0,6 %**	**0,6 %**

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

	Ansatz 2018 €	Vergleich Vorjahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Kapitalertragsteuer aus Anteilen GGEW)	103.126	105.444
Transferaufwendungen (Ehrungen)	750	750
Summe ordentliche Aufwendungen u. Transferaufwendungen:	**103.876**	**106.194**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**0,3 %**	**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 807.658 €. Folgende Beträge sind in Ertrag und Aufwand veranschlagt:

	Ansatz 2018 €	Vergleich Vorjahr €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	387.777 (1,3 %)	470.279 (1,6 %)
Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens	1.194.931 (4,0 %)	1.246.972 (4,3 %)
Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses	**807.154**	**776.693**

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

Nach Aufrechnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2018 folgendes Planergebnis:

	Summe der ordentlichen Erträge:	30.522.183 €
minus	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	30.173.909 €
ergibt	**Überschussbetrag im ordentlichen Ergebnis** in Höhe von	**-348.274 €**
plus	Summe der außerordentlichen Erträge:	0 €
minus	Summe der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €
ergibt	**Überschussbetrag im Jahresergebnis** in Höhe von	**-348.274 €**

5. Eckpunkte der Finanzplanung 2018

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 2018 entfallenden Verbindlichkeiten gegenüber der Ev. Kirchengemeinde Ober-Beerbach in Höhe von 30.000 € aus der Ablösung der Kirchenbaulasten.

In der Summe führt dies zu einem **Finanzmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.292.667 €.**

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 2018 Investitionen in folgende Bereiche vor:

	Einzahlungen €	**Auszahlungen €**	**Ergebnis €**
Brand- u. Katastrophenschutz	0	251.450	- 251.450
Ortsgestaltung, Straßenbau	150.000	600.000	- 450.000
Parks und Grünanlagen	0	43.400	- 43.400
Sport- und Freizeitanlagen	0	16.700	- 16.700
Kindertagesstätten, Jugendtreff, Spielplätze	0	121.600	- 121.600
Betriebsausstattung Verwaltung/ Betriebshof	0	215.395	- 215.395
Bürgerhallen	0	354.000	- 354.000
Vermietete und verpachtete Gebäude	0	0	0
Friedhöfe	0	120.800	- 120.800
Forstwirtschaft	0	2.000	-2.000
Bebaute u. unbebaute Grundstücke	0	20.000	- 20.000
Summe Investitionen Sachanlagevermögen:	**150.000**	**1.745.345**	**-1.595.345**
Investitionen Finanzanlagevermögen	43.786	24.098	+ 19.688
Summe Finanzmittelfluss investiver Bereich:	**193.786**	**1.769.443**	**-1.575.657**

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).

Bezüglich Neubau bzw. Sanierung der Sport- und Kulturhalle (Inv.-Nr. 15-3105-22) stehen aus dem Haushalt 2017 Planungskosten in Höhe von 300.000 € zur Verfügung, die allerdings durch die Gemeindevertretung mit einem Sperrvermerk versehen wurden. Für das Jahr 2018 sind 350.000 € eingeplant, für die im vergangenen Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt wurde. Im Jahr 2019 sind weitere 800.000 € sowie 2020 Baukosten in Höhe von 5.521.000 € vorgesehen. Der Ansatz 2019 ist im vorliegenden Haushalt ebenfalls mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen. Die Ansätze erfolgen auf der Grundlage der durch das Architekturbüro Rittmannsperger erfolgten Kostenschätzung für die „Mittlere Lösung light“.

Im Bereich der Kinderbetreuung wird es aufgrund der aktuellen Situation zum Kindergartenjahr 2019/2020 erforderlich, zwei weitere U3 - Gruppen und gegebenenfalls eine Ü3 – Gruppe zu schaffen. Da die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten ausgeschöpft sind, wird die Erweiterung einer

bestehenden Einrichtung bzw. der Um- oder Neubau eines Gebäudes erforderlich werden. Unter der Inv.-Nr. 18-3105-13 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 60.000 € in 2018 sowie in 2019 Baukosten in Höhe von 750.000 € vorgesehen. Für 2019 wird im vorliegenden Haushalt ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

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

5.3 Kreditbedarf
(vgl. Pos. 16 Finanzhaushalt)

Der Kreditbedarf zur Gegenfinanzierung der veranschlagten Investitionen beläuft sich, wie auch aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich, für das Jahr 2018 auf **1.575.657 €.** Hierin enthalten sind 75.000 € aus dem KIP/ Programmteil „Kommunale Infrastruktur".

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	800.000	2019
18-3105-13	Erweiterung U 3	750.000	2019

5.5 Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2018
(vgl. Gesamtfinanzhaushalt Pos. 19)

Für das Jahr 2018 ergibt sich ohne Berücksichtigung der Investitionskredite folgender Finanzmittelüberschuss:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 09)	1.292.667 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 17)	-515.748 €
Ergibt Finanzmittelüberschussbetrag des Jahres 2018 in Höhe von	**776.919 €**

Unter Zugrundelegung der zu erwartenden Zahlungsspitzen und sonstigen Eventualitäten wird die **Kassenkreditermächtigung in § 4 der Haushaltssatzung auf 6,5 Mio. €** festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr wird die veranschlagte Kassenkreditermächtigung um 1,0 Mio. € reduziert.

6. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung 2018

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Jahr 2018 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 2018 – 2021

Unter Zugrundlegung der Orientierungsdaten für die Steuererträge und die Umlageaufwendungen sowie des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgende Eckdaten aus (Fehlbetrag minus/ Überschuss plus):

	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €

Ordentliches Ergebnis	348.274	639.831	1.115.589	1.333.984
Jahresergebnis	348.274	639.831	1.115.589	1.582.134
Bedarf Investitionskredite	1.575.657	2.941.977	4.858.761	0

Im investiven Bereich ist bei Umsetzung des Investitionsprogramms für den Zeitraum von 2019 – 2021 von einer Neuverschuldung in Höhe von rund 7.800.738 € 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. Weiterhin ist bei dem Haushaltsausgleich – wie oben bereits dargestellt – die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO zu beachten.

Dieser Anforderung wird der Haushalt 2018 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2021 in vollem Umfang gerecht. Zum zweiten Mal 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, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die in den kommenden Jahren anstehenden größeren Investitionsmaßnahmen, nach wie vor eine maßvolle und sparsame Haushaltswirtschaft unumgänglich ist.

8.2 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, Fehlbeträge aus Vorjahren sind auszugleichen. Das Haushaltssicherungskonzept ist dem vorliegenden Haushalt als Anlage beigefügt. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

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 99

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

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

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.

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Ergebnishaushalt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
00		Ergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-691.871	-799.069	-797.186
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.712.909	-1.498.859	-1.152.381
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-545.229	-391.238	-418.125
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.588.993	-18.865.684	-18.776.272
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-826.782	-862.856	-791.611
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.240.504	-4.607.844	-3.639.832
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-387.777	-470.279	-463.033
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-788.993	-827.035	-1.341.144
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-29.783.058**	**-28.322.864**	**-27.379.584**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.043.133	7.838.593	7.127.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.197.617	1.249.606	1.185.948
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.524	5.192.678	4.648.122
14	66	Abschreibungen	1.194.931	1.246.972	1.372.726
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.393.741	1.360.738	1.176.064
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.814.530	11.541.507	11.201.040
17	72	Transferaufwendungen	750	750	438
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.126	105.444	101.679
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**29.981.352**	**28.536.288**	**26.813.353**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**198.294**	**213.424**	**-566.231**
21	56, 57	Finanzerträge	-739.125	-806.428	-965.723
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	192.557	166.797	155.680
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-546.568**	**-639.631**	**-810.043**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-30.522.183**	**-29.129.292**	**-28.345.307**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)**	**30.173.909**	**28.703.085**	**26.969.033**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-348.274**	**-426.207**	**-1.376.274**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-9.999	-75.238
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.014
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**-9.999**	**-64.224**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**-348.274**	**-436.206**	**-1.440.498**
33		**Nachrichtlich** (vorläufige Ergebnisermittlung)**:**			
34		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	5.368.094	5.804.300	5.567.592

Die kamerale Rücklage (Ermittlung Eröffnungsbilanz per 01.01.2008 EUR 3.363.061) und die Verrechnung der Fehlbeträge von 2009 und 2010 mit dem Eigenkapital wurde in der Nr. 34 berücksichtigt.

Finanzhaushalt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
1	2	3	4	5
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	348.274	436.206	1.440.498
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagever-mögens	1.194.931	1.246.972	1.298.974
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-387.777	-470.279	-463.033
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	167.239	151.171	-126.458
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-9.999	-16.148
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge und Aufwendungen)	0	0	0
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung u. Leistung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-652.437
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30.000	-280.000	-92.045
09	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.292.667**	**1.074.071**	**1.389.351**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	302.000	128.311
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagever-mögens und des immat. AV	0	10.000	47.540
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.745.345	-3.983.550	-1.058.311
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786	43.786	43.786
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.098	-24.574	-25.204
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-1.575.657**	**-3.652.338**	**-863.878**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.575.657	3.652.338	1.110.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-515.748	-405.849	-409.757
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)**	**1.059.909**	**3.246.489**	**700.243**
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	120.966
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-1.762.083
21	**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und 20)**	**0**	**0**	**-1.641.117**
22	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	***** 2.414.761**	**1.746.539**	**2.161.939**
23	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**776.919**	**668.222**	**-415.400**
24	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)**	**3.191.680**	**2.414.761**	**1.746.539**

*** In diesem Betrag sind Stiftungsgelder in Höhe von 1.023.441,86 EUR enthalten, die nicht zur Liquiditätssicherung der Gemeinde herangezogen werden können.

Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 bis 2021

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-797.185,82	-799.069,00	-691.871,00	-691.871,00	-691.871,00	-691.871,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.152.381,19	-1.498.859,00	-1.712.909,00	-1.502.909,00	-1.502.909,00	-1.502.909,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-418.125,16	-391.238,00	-545.229,00	-529.096,00	-526.623,00	-531.894,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-11.702.180,57	-11.897.197,00	-13.236.027,00	-13.897.828,00	-14.592.720,00	-15.468.283,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-339.320,77	-427.538,00	-515.830,00	-502.934,00	-515.507,00	-528.395,00
5551	Grundsteuer A	-32.589,52	-35.140,00	-34.000,00	-33.830,00	-33.660,00	-33.492,00
5552	Grundsteuer B	-3.596.291,12	-3.644.109,00	-3.770.026,00	-3.826.577,00	-3.883.975,00	-3.942.235,00
5553	Gewerbesteuer	-3.024.066,12	-2.750.000,00	-2.935.110,00	-3.127.473,00	-3.221.298,00	-3.317.936,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-81.824,00	-111.700,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
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	-791.610,70	-862.856,00	-826.782,00	-847.451,00	-877.111,00	-894.653,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.639.831,95	-4.607.844,00	-4.240.504,00	-4.088.209,00	-4.493.178,00	-4.445.186,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-463.032,98	-470.279,00	-387.777,00	-310.993,00	-277.535,00	-264.692,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.341.144,46	-827.035,00	-788.993,00	-788.993,00	-788.993,00	-788.993,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.379.584,36	-28.322.864,00	-29.783.058,00	-30.246.164,00	-31.503.380,00	-32.508.539,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.127.335,87	7.838.593,00	8.043.133,00	8.143.943,00	8.262.371,00	8.415.935,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.185.947,76	1.249.606,00	1.197.617,00	1.230.005,00	1.267.083,00	1.297.248,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.648.122,00	5.192.678,00	5.233.524,00	4.629.707,00	4.361.658,00	4.334.559,00
66	Abschreibungen	1.372.726,20	1.246.972,00	1.194.931,00	1.057.494,00	936.293,00	897.103,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.176.064,41	1.360.738,00	1.393.741,00	1.365.741,00	1.365.241,00	1.365.741,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.201.040,13	11.541.507,00	12.814.530,00	13.586.508,00	14.539.765,00	15.220.567,00
72	Transferaufwendungen	437,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.679,18	105.444,00	103.126,00	103.126,00	103.126,00	103.126,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.813.353,31	28.536.288,00	29.981.352,00	30.117.274,00	30.836.287,00	31.635.029,00
20	Verwaltungsergebnis	-566.231,05	213.424,00	198.294,00	-128.890,00	-667.093,00	-873.510,00
56,57	Finanzerträge	-965.723,42	-806.428,00	-739.125,00	-739.125,00	-739.125,00	-739.125,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	155.679,99	166.797,00	192.557,00	228.184,00	290.629,00	278.651,00
23	Finanzergebnis	-810.043,43	-639.631,00	-546.568,00	-510.941,00	-448.496,00	-460.474,00
24	Ordentliches Ergebnis	-1.376.274,48	-426.207,00	-348.274,00	-639.831,00	-1.115.589,00	-1.333.984,00
59	Außerordentliche Erträge	-75.238,29	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	-248.150,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	11.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-64.223,74	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	-248.150,00
28	Jahresergebnis	-1.440.498,22	-436.206,00	-348.274,00	-639.831,00	-1.115.589,00	-1.582.134,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.110.000,00	3.652.338,00	1.575.657,00	2.941.977,00	4.858.761,00	0,00
03	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	128.311,16	302.000,00	150.000,00	160.000,00	1.460.400,00	0,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	47.540,00	10.000,00	0,00	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	1.329.637,47	4.008.124,00	1.769.443,00	3.145.763,00	6.362.947,00	293.786,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-2.409.757,37	-405.849,00	-515.748,00	-616.735,00	-781.246,00	-785.791,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.083.514,95	-4.008.124,00	-1.769.443,00	-3.145.763,00	-6.362.947,00	-87.452,00
10	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	-25.204,39	-24.574,00	-24.098,00	-24.463,00	-24.947,00	-25.452,00
13	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	-3.493.272,32	-4.413.973,00	-2.285.191,00	-3.762.498,00	-7.144.193,00	-873.243,00
16	Saldo	-2.163.634,85	-405.849,00	-515.748,00	-616.735,00	-781.246,00	-579.457,00

Querschnitt
Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fach-bereich	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	-133.081	456.965	0	0	323.884	0	0	0	323.884
301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-350	110.385	0	0	110.035	0	0	0	110.035
302	Städtepartnerschaften	-200	41.195	0	0	40.995	0	0	0	40.995
401	Wirtschaftsförderung	-4.000	134.322	0	0	130.322	0	0	0	130.322
402	Heimat- und Kulturpflege	-5.900	56.062	0	0	50.162	0	0	0	50.162
501	Gleichstellungsbeauftragte	0	67.012	0	0	67.012	0	0	0	67.012
601	Personalrat	0	19.795	0	0	19.795	0	0	0	19.795
701	Schwerbehindertenvertretung	0	2.900	0	0	2.900	0	0	0	2.900
	Fachbereich 0	-143.531	888.636	0	0	745.105	0	0	0	745.105
FB1	Fachbereich 1									
1001	Recht und Organisation	-2.850	71.148	0	0	68.298	0	0	0	68.298
1002	Kommunale Gremien	0	203.545	0	0	203.545	0	0	0	203.545
1003	EDV und Telekommunikation	-11.986	155.211	0	0	143.225	0	0	0	143.225
1101	Personaldienstleistungen	-14.990	354.906	0	0	339.916	0	0	0	339.916
1102	Zentrale Dienste	-11.555	267.903	0	0	256.348	0	0	0	256.348
1103	Gemeindebücherei	-900	65.595	0	0	64.695	0	0	0	64.695
1104	Sportförderung	-2.028	28.008	0	9.735	35.715	0	0	0	35.715
1105	ÖPNV	0	17.113	0	0	17.113	0	0	0	17.113
1201	Finanzplanung und Buchhaltung	-60.540	646.682	-48.500	0	537.642	0	0	0	537.642
1202	Kommunale Steuern	-100	53.830	0	0	53.730	0	0	0	53.730
1205	Controlling	0	79.107	0	0	79.107	0	0	0	79.107
1206	Wahlen	-800	23.756	0	0	22.956	0	0	0	22.956
1207	Brand- und Katastrophenschutz	-68.453	663.897	0	0	595.444	0	0	0	595.444
	Fachbereich 1	-174.202	2.630.701	-48.500	9.735	2.417.734	0	0	0	2.417.734
FB2	Fachbereich 2									
2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-297.800	441.750	0	0	143.950	0	0	0	143.950
2201	Standesamt	-61.841	114.065	0	0	52.224	0	0	0	52.224
2202	Förderung von Kindern	-1.208.964	4.063.794	0	0	2.854.830	0	0	0	2.854.830
2203	Förderung von Jugendlichen	-12.715	181.868	0	0	169.153	0	0	0	169.153
2204	Seniorenservice	0	67.206	0	0	67.206	0	0	0	67.206
2301	Bürgerbüro	-152.200	472.585	0	0	320.385	0	0	0	320.385
2302	Soziale Sicherung	0	44.716	0	0	44.716	0	0	0	44.716
2303	Hilfe für Asylbewerber	-351.090	224.799	0	0	-126.291	0	0	0	-126.291
	Fachbereich 2	-2.084.610	5.610.783	0	0	3.526.173	0	0	0	3.526.173

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fach-bereich	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	178.264	0	0	171.916	0	0	0	171.916
3102	Allgemeine Bauverwaltung	-7.000	126.463	0	0	119.463	0	0	0	119.463
3103	Umweltschutz	0	33.846	0	0	33.846	0	0	0	33.846
3104	Abfallwirtschaft	-26.550	36.166	0	0	9.616	0	0	0	9.616
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-576.693	2.958.565	0	47.909	2.429.781	0	0	0	2.429.781
3106	Öffentliches Grün	-2.074	492.160	0	0	490.086	0	0	0	490.086
3107	Öffentliche Gewässer	-135	152.500	0	0	152.365	0	0	0	152.365
3108	Forstwirtschaft	-308.402	363.388	0	0	54.986	0	0	0	54.986
3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-200.451	1.819.449	0	7.087	1.626.085	0	0	0	1.626.085
3110	Straßenreinigung und Winterdienst	0	64.500	0	0	64.500	0	0	0	64.500
3111	Friedhofs- und Bestattungswesen	-378.545	363.068	0	0	-15.477	0	0	0	-15.477
3112	Lokale Agenda 21	0	13.559	0	0	13.559	0	0	0	13.559
3200	Betriebshof	-52.135	897.972	0	0	845.837	0	0	0	845.837
3201	Fuhrpark	-1.406	217.261	0	0	215.855	0	0	0	215.855
3301	Freibad (Betrieb)	-245.325	492.918	-242.243	0	5.350	0	0	0	5.350
	Fachbereich 3	-1.805.064	8.210.079	-242.243	54.996	6.217.768	0	0	0	6.217.768
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft									
1203	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	-24.899.483	12.555.830	-40.500	15.000	-12.369.153	0	0	0	-12.369.153
1204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-655.408	64.213	-407.532	112.826	-885.901	0	0	0	-885.901
1208	Stiftungen	-20.760	21.110	-350	0	0	0	0	0	0
	Fachbereich 99	-25.575.651	12.641.153	-448.382	127.826	-13.255.054	0	0	0	-13.255.054
Gesamtsumme		**-29.783.058**	**29.981.352**	**-739.125**	**192.557**	**-348.274**	**0**	**0**	**0**	**-348.274**

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-500	-343
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-393
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.431	-120.331	-110.513
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	-1.423
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-143.531	-126.731	-112.673
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.961	489.526	477.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	234.443	249.883	272.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.642	188.317	86.578
14	66	Abschreibungen	590	372	56
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.000	4.000	3.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	888.636	932.098	839.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	745.105	805.367	727.073
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	745.105	805.367	727.073
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	745.105	805.367	727.073
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.444	198.814	142.815
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	182.444	198.814	142.815
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	927.549	1.004.181	869.888

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	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	-4.542	-102.300	-102.300
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.181		-7.040	-7.110	-67.720	-45.414
10	Summe	-7.181		-11.325	-11.652	-170.020	-147.714
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.181		-9.825	-11.652	-170.020	-147.714

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.081	-114.881	-107.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-491
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-133.081	-114.881	-107.848
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.079	243.422	234.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.641	206.789	231.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.165	53.865	12.878
14	66	Abschreibungen	80	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	456.965	504.076	478.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	323.884	389.195	370.643
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	323.884	389.195	370.643
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	323.884	389.195	370.643
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.884	389.195	370.643

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	-133.081	456.965	**323.884**
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:	**-133.081**	**456.965**	**323.884**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-133.081**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-133.081	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-133.081**	
11	**Personalaufwendungen**	**246.079**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.718	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	745	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	165.721	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.549	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	11.346	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6490105	Beihilfen Bezügebereich	6.000	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**188.641**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.500	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	130.904	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.432	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.203	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.602	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.165**	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	„smarte Gemeinde“ Bestandsaufnahme
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 €	2.500	
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	
14	**Abschreibungen**	**80**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	80	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**456.965**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**323.884**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**323.884**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**323.884**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	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	-6.869		-6.734	-6.800	-64.785	-43.449
10	Summe	-6.869		-7.734	-6.800	-65.785	-44.449
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.869		-7.734	-6.800	-65.785	-44.449

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-500	-343
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-450	-896
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-350	-950	-1.239
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.703	77.561	76.245
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.432	5.540	5.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	28.250	13.815
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	110.385	111.351	95.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	110.035	110.401	94.255
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	110.035	110.401	94.255
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	110.035	110.401	94.255
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.035	110.401	94.255

Teilhaushalt 0	Behördenleitung, Stabsstellen
Produkt 0301	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	-350	110.385	**110.035**
	SUMME:	**-350**	**110.385**	**110.035**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0301-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200	Verkauf Dokumentation f. die Opfer des National-sozialismus
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-150**	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-350**	
11	**Personalaufwendungen**	**76.703**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.069	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	633	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.001	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.432**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.432	
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)**	**110.385**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**110.035**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**110.035**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**110.035**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-1.000	-146
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200	-1.000	-146
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.536	13.687	13.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	959	978	959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	29.950	9.843
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	41.195	46.615	26.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40.995	45.615	26.111
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	40.995	45.615	26.111
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	40.995	45.615	26.111
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.995	45.615	26.111

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	-200	41.195	**40.995**
	SUMME:	**-200**	**41.195**	**40.995**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0302-001 Städtepartnerschaften

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-200**	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	Teilnehmerbeiträge
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-200**	
11	**Personalaufwendungen**	**13.536**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.483	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	112	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.941	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**959**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	959	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.700**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	Austausch Partnerstädte, Arbeitsgespräche, Fachtagungen, RGRE
6850000	Reisekosten	5.700	Reisekosten in Partnerstädte (Vorstellung neuer Bgm.) u.a.

6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	
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**	**3.000**	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	Dt.-Franz. Kinderbegegnung
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**41.195**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**40.995**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**40.995**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**40.995**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0401 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-2.115
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.000	-4.000	-2.261
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.999	79.727	78.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.646	5.493	5.418
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.167	44.992	26.320
14	66	Abschreibungen	510	372	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	134.322	130.584	110.170
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	130.322	126.584	107.908
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	130.322	126.584	107.908
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	130.322	126.584	107.908
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.322	126.584	107.908

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; Standort-marketing durch Entwicklung und Herausgabe von Informations-materialien für (Neu-)Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Touristen und Unternehmen in Form von Faltblättern, Broschüren und weiteren Publikationen; Koordination + Konzeption des kommunalen Internetauftritts;
Grundsatzziele:	Erhalt und Förderung von Gewerbeansiedlung und Arbeitsplätzen, Förderung der Gemeinde als touristisches Ziel, Optimierung der Darstellung der Gemeinde im Innen- u. Außenverhältnis
Zielgruppe:	Einwohner, Gewerbetreibende und Gewerbevereine, Tages-touristen und Gäste, Gemeindeverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stabsstelle 0.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0401-001	Wirtschaftsförderung allgemein	0	89.045	**89.045**
0401-010	Tourismus (stat.)	-4.000	35.131	**31.131**
0401-011	Wirtschaftsförderung (stat.)	0	10.146	**10.146**
	SUMME:	**-4.000**	**134.322**	**130.322**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**81.999**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.895	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.012	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.092	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.646**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.646	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.400**	
6166100	Softwarepflege	1.400	Kommunales Wirtschafts-Informations-System
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**89.045**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**89.045**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**89.045**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**89.045**	

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**	**35.075**	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	Maßnahme GEO Naturpark u. TSB e.V.
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	Internetpflege, Broschüren, Flyer, Plakate, Projektmaßnahmen etc.
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.175	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)**	**35.131**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**31.131**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**31.131**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**31.131**	

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	Situativ entstehende Veranstaltungen mit Gewerbetreibenden etc.
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	Schulung Web-Service, Veranstaltungsrecht, Supervision, Umsatzsteuerrecht etc.
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	
14	**Abschreibungen**	**454**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	454	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.146**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**10.146**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**10.146**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**10.146**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0401 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	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	-4.542	-98.800	-98.800
10	Summe			-1.785	-4.542	-98.800	-98.800
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-285	-4.542	-98.800	-98.800

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0402 Heimat- und Kulturpflege

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-569
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.900	-5.900	-952
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.350	30.293	29.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.212	2.140	2.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	9.986
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	2.000	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	56.062	52.933	43.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	50.162	47.033	42.555
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	50.162	47.033	42.555
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	50.162	47.033	42.555
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.444	198.814	142.815
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	182.444	198.814	142.815
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.606	245.847	185.370

Teilhaushalt 0	Behördenleitung, Stabsstellen
Produkt 0402	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	33.562	**33.562**
0402-010	Kulturpflege (stat.)	-5.500	14.900	**9.400**
0402-011	Heimatmuseum (stat.)	0	4.600	**4.600**
0402-012	Heimatpflege (stat.)	-400	3.000	**2.600**
	SUMME:	**-5.900**	**56.062**	**50.162**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**31.350**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.176	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	298	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.876	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.212**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.212	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.562**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**33.562**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**33.562**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**33.562**	

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	Künstlersozialabgabe-gesetz

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**	**4.000**	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	Heimatmuseum incl. Inventarisierung
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.600**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.600**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.600**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**4.600**	

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.767	33.900	32.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.785	28.943	26.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460	1.460	1.603
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	67.012	64.303	60.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	67.012	64.303	60.273
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	67.012	64.303	60.273
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	67.012	64.303	60.273
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.012	64.303	60.273

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. Gleichstellungs-gesetzes (HGlG) und Unterstützung der Dienststellenleitung bei seiner Umsetzung
Grundsatzziele:	Umsetzung des verfassungsgemäßen Auftrags der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Öffentlichen Dienst, gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern, Verbesserung der Zugangs- und Aufstiegsbedingungen sowie der Arbeitsbedingungen für Frauen
Zielgruppe:	Weibliche Beschäftigte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, männliche Beschäftigte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, soweit sie von Fragen der Gleichstellung betroffen oder involviert sind, Führungskräfte der Gemeindeverwaltung, soweit sie von Fragen der Gleichstellung betroffen oder involviert sind
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stabsstelle 0.5

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0501-001	S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte	0	67.012	**67.012**
	SUMME:	**0**	**67.012**	**67.012**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0501-001 S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**34.767**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.267	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**30.785**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.785	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.916	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.084	
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)**	**67.012**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**67.012**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**67.012**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**67.012**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-312		-306	-310	-2.935	-1.965
10	Summe	-312		-306	-310	-2.935	-1.965
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312		-306	-310	-2.935	-1.965

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0601 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.527	10.936	12.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	768	0	779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	8.400	12.049
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.795	19.336	25.245
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	19.795	19.336	25.245
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	19.795	19.336	25.245
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	19.795	19.336	25.245
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.795	19.336	25.245

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	19.795	**19.795**
	SUMME:	**0**	**19.795**	**19.795**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0601-001 S 0.6 Personalrat

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**12.527**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.930	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	149	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.848	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**768**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	768	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.500**	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.200	
6850000	Reisekosten	600	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**19.795**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**19.795**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**19.795**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**19.795**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0701 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.900	2.900	83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.900	2.900	83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.900	2.900	83
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.900	2.900	83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	83

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 Schwerbe-hindertenvertreter
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-2.930
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.080	-14.080	-13.878
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.550	-79.794	-101.440
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-13.000	-17.200	-28.288
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-45.592	-50.047	-51.241
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-174.202	-163.101	-200.796
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.362.341	1.323.625	1.185.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.079	323.262	293.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.742	537.768	515.437
14	66	Abschreibungen	192.479	158.238	168.611
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.930	64.850	14.999
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	160.000	105.000	140.304
17	72	Transferaufwendungen	500	500	188
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	630	585
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.630.701	2.513.873	2.319.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.456.499	2.350.772	2.118.558
21	56, 57	Finanzerträge	-48.500	-28.500	-18.742
22	77	Finanzaufwendungen	9.735	10.395	11.055
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-38.765	-18.105	-7.687
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.417.734	2.332.667	2.110.871
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.525
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-4.486
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.417.734	2.332.667	2.106.385
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	568.932	615.611	488.521
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	568.932	615.611	488.521
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.986.666	2.948.278	2.594.906

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.500	74.454		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.515		
05	Summe			60.500	78.969		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-39.445		-432.975	-226.574	-3.898.825	-3.358.825
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-762.500	-762.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.508		-8.311	-8.595	-74.876	-51.542
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-270.000	-180.000
10	Summe	-76.953		-471.286	-265.168	-4.243.701	-3.590.367
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.953		-410.786	-186.199	-4.243.701	-3.590.367

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	-144
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.770	-2.153	-2.743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.850	-2.233	-3.076
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.493	34.648	31.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.775	11.473	25.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.880	21.230	19.276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	71.148	67.351	77.024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	68.298	65.118	73.947
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	68.298	65.118	73.947
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	68.298	65.118	73.947
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.298	65.118	73.947

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 Verwaltungs-organisation, 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	-2.850	71.148	**68.298**
	SUMME:	**-2.850**	**71.148**	**68.298**

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 Schiedspersonen-gebühren
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.770**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.770	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.850**	
11	**Personalaufwendungen**	**37.493**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.312	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	261	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.006	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.414	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**12.775**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.250	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.486	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.402	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.498	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-865	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.880**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	f. Ortsgerichte, Siegel-marken u.ä.
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	Ortsgericht Räumlich-keiten
6730000	Gebühren	80	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	Bundesgesetzblatt, Kommunalverfassungs-recht, Ortsgericht, Praxis

			der kommunalen Gemeindeverwaltung
6820000	Porto und Versandkosten	50	Ortsgericht
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	FBL und Schieds-personen
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.150	Mitgliedsbeitrag HSGB, KGST, Umlage Fr. v. Stein Institut, Bund deut. Schiedsm.
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**71.148**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**68.298**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**68.298**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**68.298**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-816		-800	-1.314	-7.694	-5.159
10	Summe	-816		-800	-1.314	-7.694	-5.159
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-816		-800	-1.314	-7.694	-5.159

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-340
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.628	92.184	88.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.403	37.267	35.805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.021	59.430	51.611
14	66	Abschreibungen	1.493	1.493	1.493
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	203.545	190.374	176.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	203.545	190.374	176.642
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	203.545	190.374	176.642
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	203.545	190.374	176.642
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.545	190.374	176.642

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, Gemeinde-verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:	Parlamentarisches Büro

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1002-001	Kommunale Gremien allgemein	0	18.634	**18.634**
1002-010	Gemeindevertretung	0	107.130	**107.130**
1002-011	Gemeindevorstand	0	44.973	**44.973**
1002-012	Ortsbeiräte	0	20.546	**20.546**
1002-013	Ausländerbeirat	0	6.261	**6.261**
1002-014	Jugendparlament	0	6.001	**6.001**
	SUMME:	**0**	**203.545**	**203.545**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1002-001 Kommunale Gremien allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.141**	
6166100	Softwarepflege	9.091	Software SD-Net incl. Update u. Erweiterung, Software ABI-Net
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)**	**18.634**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**18.634**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**18.634**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**18.634**	

Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**52.707**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.661	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	75	

6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.240	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	975	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	906	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.850	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**23.223**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	450	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.109	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	401	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.117	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.146	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.200**	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000	
6131100	Aufwandsentschädigung	4.750	
6131300	Fraktionsgelder	2.700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	
6850000	Reisekosten	50	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	520	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	Verabschiedung u. Amtseinführung Bgm.
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**107.130**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**107.130**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**107.130**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**107.130**	

Kostenstelle 1002-011 Gemeindevorstand

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**21.280**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.652	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	186	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.803	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.439	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.873**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	900	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.395	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.001	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	515	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	62	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.820**	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.000	
6131100	Aufwandsentschädigung	3.700	
6131200	Verdienstausfall	3.000	
6850000	Reisekosten	120	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**44.973**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**44.973**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**44.973**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**44.973**	

Kostenstelle 1002-012 Ortsbeiräte

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**12.427**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.668	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	259	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	500	

12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.539**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.118	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.817	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	604	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.580**	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500	
6131100	Aufwandsentschädigung	1.080	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.546**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**20.546**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**20.546**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**20.546**	

Kostenstelle 1002-013 Ausländerbeirat

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**3.107**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.917	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	65	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	125	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.384**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	529	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	704	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	151	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.770**	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	
6131100	Aufwandsentschädigung	360	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.261**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.261**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.261**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**6.261**	

Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**3.107**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.917	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	65	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	125	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.384**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	529	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	704	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	151	
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)**	**6.001**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.001**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.001**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**6.001**	

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

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

1002 Kommunale Gremien

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-1002-01	Software ABI.Net Amtl. Bekanntmachungen	-5.474				C
18-1002-02	Software RICH Digitaler Zugriff auf SDNet	-5.421				C
	Zuschussbedarf Investitionen 1002:	**-10.895**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-1002-01 /Software ABI.Net Amtl. Bekanntmachungen
Zukünftig sollen die amtlichen Bekanntmachungen ähnlich dem Bürgerinformationssystem über die Webseite der Gemeinde abrufbar sein. Hierfür wird eine neue Software benötigt. Die Software ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-1002-02 /Software RICH Digitaler Zugriff auf SDNet
Einrichtung einer SitzungsApp für die Gemeindevertretung/Gemeindevorstand etc. für das Bürgerinformationssystem. Hierfür wird eine zusätzliche Software benötigt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.895				-15.895	-15.895
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.036		-1.016	-1.067	-8.979	-5.760
10	Summe	-11.931		-1.016	-1.067	-24.874	-21.655
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.931		-1.016	-1.067	-24.874	-21.655

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.986	-9.500	-11.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.986	-9.500	-11.705
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.496	78.928	73.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.092	5.556	5.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.610	46.480	39.803
14	66	Abschreibungen	10.013	14.764	20.397
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	155.211	145.728	138.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	143.225	136.228	127.089
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	143.225	136.228	127.089
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	143.225	136.228	127.089
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.225	136.228	127.089

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	-11.986	155.211	**143.225**
	SUMME:	**-11.986**	**155.211**	**143.225**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1003-001 EDV und Telekommunikation

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.986**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-11.986	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11.986**	
11	**Personalaufwendungen**	**86.496**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.436	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	969	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.091	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.092**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.092	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.610**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	Telefon- u. PC-Zubehör
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.500	PC-Arbeitsplätze 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	400	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	
6166000	Wartungskosten	4.500	
6166100	Softwarepflege	14.000	u.a. Virenprog. Ekom21, Webhosting, Ekom21-Datensicherung, Mil-Flat, AntiViren-Software Rathaus
6831000	Datenübertragungskosten	10.000	Standardfestverbindung Ekom21
6832000	Telefonkosten	6.000	Leitungsanschluss, Gespräche ins Mobilfunk-netz
6850000	Reisekosten	150	

6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.600	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	680	Eintrag Telefonbuch
14	**Abschreibungen**	**10.013**	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	300	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.713	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**155.211**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**143.225**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**143.225**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**143.225**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

1003 EDV und Telekommunikation

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-1003-02	Server Feuerwehr Seeheim	-9.100				A
19-1003-02	Server (Ersatz)		-50.000			A
	Zuschussbedarf Investitionen 1003:	**-9.100**	**-50.000**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-1003-02/
Es ist für die Zentrale-Datenverwaltung der Feuerwehr Seeheim ein Server notwendig.

Zu Inv.-Nr. 19-1003-02/Server (Ersatz)
Der neue Server, der in 2017 angeschafft werden soll, wird schätzungsweise für ca. 2 Jahre betreffend Speicherkapazität und Leistung 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 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-9.100		-43.375	-7.704	-270.650	-220.650
10	Summe	-9.100		-43.375	-7.704	-270.650	-220.650
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.100		-43.375	-7.704	-270.650	-220.650

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.990	-11.965	-14.639
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	-4.200	-8.401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-234
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.990	-16.165	-23.275
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.403	266.011	242.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.400	27.110	28.488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.633	29.100	31.051
14	66	Abschreibungen	470	470	470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	354.906	322.691	302.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	339.916	306.526	279.427
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	339.916	306.526	279.427
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	339.916	306.526	279.427
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.916	306.526	279.427

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1101	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 Dienst-stellenleitung, 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	-14.990	354.906	**339.916**
	SUMME:	**-14.990**	**354.906**	**339.916**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.990**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.990	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-14.990**	
11	**Personalaufwendungen**	**296.403**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.013	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.808	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	68.965	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.650	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.296	
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	13.836	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.305	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.300	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14.230	Arbeitsmedizin + Arbeits-sicherheit
12	**Versorgungsaufwendungen**	**31.400**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	900	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.806	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.821	
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	5.535	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-415	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.753	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.633**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	92	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.045	Loga-Abrechnungen

6166100	Softwarepflege	1.580	Zeiterfassung
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.550	PC-TVÖD, TVÖD Office Prof.
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	VSV-Hessen, Aushang-pflichtige Gesetze
6850000	Reisekosten	100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.725	u.a. Auszubildende
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.141	Verbandsumlage Hess. Verw. Schulverband, KAV
14	**Abschreibungen**	**470**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	470	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**354.906**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**339.916**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**339.916**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**339.916**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-7.180	-7.180
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-626		-613	-690	-5.810	-3.866
10	Summe	-626		-613	-690	-12.990	-11.046
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-626		-613	-690	-12.990	-11.046

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-1.926
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.908
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.564	-6.996	-8.387
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-11	-38	-38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-253
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.555	-10.014	-12.512
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.450	217.253	180.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.504	18.316	17.848
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.008	78.808	74.001
14	66	Abschreibungen	711	3.444	4.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	267.903	318.051	277.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	256.348	308.037	264.601
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	256.348	308.037	264.601
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.784
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-1.784
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	256.348	308.037	262.817
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.348	308.037	262.817

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	-11.555	267.903	**256.348**
	SUMME:	**-11.555**	**267.903**	**256.348**

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**	**-8.564**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.564	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	Interne Verrechnung Seniorenbüro
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-11**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11.555**	
11	**Personalaufwendungen**	**172.450**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.064	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.165	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.226	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.445	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	550	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.504**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	450	

6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.286	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.854	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	263	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	651	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.008**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.045	Papier, Toner, Drucker-patronen 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 Fremdentsorgung	300	Aktenvernichtung
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	
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**	**711**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	711	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**230**	
7030000	Kfz-Steuer	230	Opel Combo und Insignia
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**267.903**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**256.348**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**256.348**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**256.348**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.785		
05	Summe				1.785		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-4.925	-36.950	-36.950
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-227		-223	-195	-2.123	-1.417
10	Summe	-227		-223	-5.120	-39.073	-38.367
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227		-223	-3.335	-39.073	-38.367

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1103 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.004
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-1.185
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-895
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-900	-900	-3.126
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.992	53.597	52.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.153	2.953	2.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	9.050	8.848
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	65.595	65.600	64.633
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	64.695	64.700	61.507
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	64.695	64.700	61.507
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	64.695	64.700	61.507
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.328	73.183	13.533
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	73.328	73.183	13.533
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.023	137.883	75.040

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	42.637	**42.052**
1103-001	Gemeindebücherei Jugenheim	-315	22.958	**22.643**
	SUMME:	**-900**	**65.595**	**64.695**

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**	**35.745**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.213	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	604	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.479	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.352	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	98	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.049**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	344	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.570	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	135	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.843**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	455	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.250	Beschaffung von Büchern und Medien
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	650	Regale etc.
6730000	Gebühren	98	
6832000	Telefonkosten	325	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	65	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**42.637**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**42.052**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**42.052**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		

28	**Jahresergebnis**	**42.052**	

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**	**19.247**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.114	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	325	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	796	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.959	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	53	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.104**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	185	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	845	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	72	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.608**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	245	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	Beschaffung von Büchern und Medien
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350	Regale etc.
6730000	Gebühren	53	
6832000	Telefonkosten	175	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**22.958**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.643**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.643**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**22.643**	

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1103 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	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	-195	-128
10	Summe	-21		-5.021	-21	-5.195	-5.128
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21		-5.021	-21	-5.195	-5.128

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1104 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-100
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.028	-6.313	-1.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.028	-6.313	-1.959
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.164	4.463	5.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	861	731	841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	1.102
14	66	Abschreibungen	17.383	17.382	17.429
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.008	28.176	28.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.980	21.863	26.254
22	77	Finanzaufwendungen	9.735	10.395	11.055
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	9.735	10.395	11.055
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	35.715	32.258	37.309
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	35.715	32.258	37.309
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.452	388.004	363.089
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	369.452	388.004	363.089
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.167	420.262	400.398

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	-2.028	37.743	**35.715**
	SUMME:	**-2.028**	**37.743**	**35.715**

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.**	**-2.028**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.028	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.028**	
11	**Personalaufwendungen**	**4.164**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.445	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	18	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.275	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	276	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	150	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**861**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	529	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	123	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	207	
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**	**17.383**	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.383	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.500**	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	Bk-Zuschuss Schwimmbadverein Ober-Beerb.
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**28.008**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**25.980**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9.735**	
7710000	Bankzinsen	9.735	

23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**9.735**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**35.715**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**35.715**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1104 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				55.000		
05	Summe				55.000		
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	-195	-128
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-270.000	-180.000
10	Summe	-30.021		-30.021	-30.021	-986.195	-896.128
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.021		-30.021	24.979	-986.195	-896.128

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.904	6.495	9.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	984	851	1.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	7.288
14	66	Abschreibungen	125	125	125
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	600	61.000	10.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	17.113	77.971	28.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.113	77.971	28.146
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	17.113	77.971	28.146
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	17.113	77.971	28.146
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.113	77.971	28.146

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	17.113	**17.113**
	SUMME:	**0**	**17.113**	**17.113**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1105-001 ÖPNV allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**5.904**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.891	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	37	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.275	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	551	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	150	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**984**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	529	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	246	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	207	
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**	**600**	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	600	Fahrplanhefte
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**17.113**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**17.113**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**17.113**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**17.113**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-37.500	-37.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21		-21	-21	-195	-128
10	Summe	-21		-21	-21	-37.695	-37.628
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21		-21	-21	-37.695	-37.628

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.540	-46.280	-59.731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.141
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-60.540	-46.280	-60.884
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.100	284.489	281.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.312	95.592	85.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.790	65.850	73.141
14	66	Abschreibungen	0	0	-6.118
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	480	0	1.180
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	160.000	105.000	140.304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	646.682	550.931	575.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	586.142	504.651	514.418
21	56, 57	Finanzerträge	-48.500	-28.500	-18.742
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-48.500	-28.500	-18.742
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	537.642	476.151	495.676
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-12
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	27
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	537.642	476.151	495.703
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.642	476.151	495.703

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	-109.040	646.682	**537.642**
	SUMME:	**-109.040**	**646.682**	**537.642**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-60.540**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-60.540	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-60.540**	
11	**Personalaufwendungen**	**302.100**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	130.463	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.016	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	96.766	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.655	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	47.200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**110.312**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.900	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	72.572	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.002	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.555	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.283	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.790**	
6166100	Softwarepflege	41.500	NSK einschl. Citrix-Lizenzen
6720099	Lizenzen und Konzessionen	200	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	540	
6750001	Rücklastschriftgebühren	400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	Prüfungsgebühr Revisionsamt
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.000	Kostenerstattung Voll-streckungsstelle des Kreises
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	

6850000	Reisekosten	250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	u.a. Schulung RWF
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**480**	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	480	
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**160.000**	
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	160.000	Umlage Gemeinschafts-kasse
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**646.682**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**586.142**	
21	**Finanzerträge**	**-48.500**	
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-20.000	Gewinnausschüttung Gemeinschaftskasse
5761000	Säumniszuschläge	-20.000	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-8.000	
5790901	Rücklastschriftgebühren	-500	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-48.500**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**537.642**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**537.642**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.625		-2.574	-2.714	-24.428	-16.273
10	Summe	-2.625		-2.574	-2.714	-24.428	-16.273
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.625		-2.574	-2.714	-24.428	-16.273

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-518
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100	-100	-702
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.901	32.816	31.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.629	55.754	48.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	11.852
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	53.830	93.870	92.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	53.730	93.770	91.347
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	53.730	93.770	91.347
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	53.730	93.770	91.347
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.730	93.770	91.347

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1202	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	53.830	**53.730**
	SUMME:	**-100**	**53.830**	**53.730**

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**	**34.901**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.516	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	885	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**13.629**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	500	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.902	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.727	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-500	
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)**	**53.830**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**53.730**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**53.730**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**53.730**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-475		-1.414	-1.459	-10.007	-8.530
10	Summe	-475		-1.414	-1.459	-10.007	-8.530
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475		-1.414	-1.459	-10.007	-8.530

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-189
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.298	22.855	20.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.809	24.459	8.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	400	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	79.107	47.714	29.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	79.107	47.714	29.338
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	79.107	47.714	29.338
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	79.107	47.714	29.338
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.107	47.714	29.338

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	79.107	**79.107**
	SUMME:	**0**	**79.107**	**79.107**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0201-001 Controlling

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**23.298**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.598	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	700	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**25.809**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.250	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.449	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.590	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.520	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.000**	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.000	Konzeption + Fortbildung Zielvereinbarung Gespräche Leistungs-entgelte
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**79.107**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**79.107**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**79.107**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**79.107**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-866		-849	-529	-8.152	-5.461
10	Summe	-866		-849	-529	-8.152	-5.461
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-866		-849	-529	-8.152	-5.461

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-2.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-800	-2.000	-38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.397	6.275	5.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.009	5.700	2.568
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350	21.920	23.810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.756	33.895	32.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.956	31.895	31.989
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	22.956	31.895	31.989
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	22.956	31.895	31.989
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.956	31.895	31.989

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	-800	23.756	**22.956**
	SUMME:	**-800**	**23.756**	**22.956**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0202-001 Wahlen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-800**	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-800	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-800**	
11	**Personalaufwendungen**	**6.397**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.197	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.009**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	450	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.179	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.973	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	407	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.350**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	Stimmzettel Landtagswahl etc.
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500	Sonderleistungen ekom21
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	Erfrischungsgelder Wahlausschuss
6166100	Softwarepflege	1.100	PC Wahl
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	
6820000	Porto und Versandkosten	500	Versand Briefwahlunter-lagen
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**23.756**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.956**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.956**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**22.956**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-188		-184	-55	-1.737	-1.152
10	Summe	-188		-184	-55	-1.737	-1.152
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188		-184	-55	-1.737	-1.152

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-12.000	-10.541
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.900	-900	-4.118
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-13.000	-13.000	-18.892
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-43.553	-43.696	-49.368
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-68.453	-69.596	-82.955
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.115	223.611	161.999
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.148	37.500	30.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.100	188.600	173.575
14	66	Abschreibungen	162.284	120.560	130.562
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	350	350	115
17	72	Transferaufwendungen	500	500	188
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	355
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	663.897	571.521	496.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	595.444	501.925	413.851
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	595.444	501.925	413.851
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.729
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-2.729
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	595.444	501.925	411.122
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.152	154.424	111.899
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	126.152	154.424	111.899
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	721.596	656.349	523.021

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1207	Brand- und Katastrophenschutz

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0203-001	Brand- und Katastrophenschutz	-68.453	663.897	**595.444**
	SUMME:	**-68.453**	**663.897**	**595.444**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.900**	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-650	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-13.000**	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.000	Kostenerstattung Landkreis f. Nutzung Stüpu als Kreisausbildungsstützpunkt
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-43.553**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.469	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.084	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-68.453**	
11	**Personalaufwendungen**	**245.115**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.698	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.242	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.300	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.927	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.359	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.789	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.800	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**40.148**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	450	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.883	

6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.544	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.104	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.167	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**215.100**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	
6011100	Verbrauchsmaterial	2.500	
6020000	Hilfsstoffe	4.000	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	
6055000	Treibstoffe	12.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	Bsp.: Ersatzteile Atemschutz
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	Austausch Hydraulik-schläuche Spreizgeräte
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.000	Ersatzbeschaffung defekter NOMEX-Einsatzbekleidung
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	26.000	Neuanschaffung von Handleuchten, Atem-schutzgeräte, Kompressor f. Kfz u. Spinde Balkhausen (35 St.)
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	
6131200	Verdienstausfall	10.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.500	Zubehörinstandsetzung
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28.000	
6166000	Wartungskosten	7.500	
6166100	Softwarepflege	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	
6173000	Fremdreinigung	800	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	250	
6730000	Gebühren	100	Rundfunk-Gebühren
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.000	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	7.000	
6850000	Reisekosten	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	Wochenend-Klausur-tagung WF-Ausschuss, Jahreshaupt-versammlung
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000	Führerscheine Kl. C
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.700	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.800	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.800	
14	**Abschreibungen**	**162.284**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.587	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.033	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	92.516	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	53.148	
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)**	**663.897**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**595.444**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**595.444**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**595.444**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
17-1207-01	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz) FF Seeheim		-300.000			A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:		120.000			
18-1207-03	Dunstabzugshaube Atemschutz Feuerwehr Seeheim	-1.700				A
18-1207-04	Kfz-Batterieladegerät (Ersatz)	-1.500				A
18-1207-06	Sprungretter Feuerwehr Seeheim	-9.500				A
18-1207-07	4 Löschgeräte (Ersatz)	-5.000				A
18-1207-08	3 Lizenzen Einsatzleitplatz	-1.750				C
19-1207-02	TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach		-180.000			A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:		40.000			
19-1207-03	4 Löschgeräte (Ersatz)		-5.000			A
20-1207-02	4 Löschgeräte (Ersatz)			-5.000		A
	Zuschussbedarf Investitionen 1207:	**-19.450**	**-325.000**	**-5.000**	**0**	

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. Die Anschaffung wurde auf 2019 verschoben.

Zu Inv.-Nr. 18-1207-03/ Dunstabzugshaube Atemschutz Feuerwehr Seeheim
Bei der Reinigung der Atemschutzmasken muss eine Dunstabzugshaube benutzt werden (laut Vorschrift der HVV sowie bemängelt durch den Techn. Prüfdienst Hessen).

Zu Inv.-Nr. 18-1207-04/ Kfz-Batterieladegerät (Ersatz)
Das alte Kfz-Batterieladegerät ist defekt und sollte ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 18-1207-06/ Sprungretter Feuerwehr Seeheim
Für die Personenrettung aus Gebäuden, die mit dem Drehleiterfahrzeug nicht erreichbar sind, muss ein Sprungretter angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 18-1207-07 u. folgend/4 Löschgeräte (Ersatz)
Aufgrund der Lebensdauererreichung werden im Jahr 2018 bis 2020 jeweils 4 neue Löschgeräte benötigt.

Zu Inv.-Nr. 18-1207-08/ 3 Lizenzen Einsatzleitplatz
Dient zur schnelleren Bearbeitung von Großeinsätzen. Die Erfahrungen der letzten Einsätze haben gezeigt, dass 3 Lizenzen für den Einsatzleitplatz nötig sind.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-02/ TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach
Das Tankspritzenfahrzeug TSF-W muss altersbedingt ersetzt werden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.500	19.454		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.730		
05	Summe			60.500	22.184		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-19.450		-384.600	-213.944	-2.809.650	-2.319.650
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-46.500	-46.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-586		-575	-509	-5.361	-3.540
10	Summe	-20.036		-385.175	-214.453	-2.815.011	-2.323.190
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.036		-324.675	-192.269	-2.815.011	-2.323.190

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-121.000	-124.532
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.098.000	-880.350	-694.206
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.331	-55.712	-63.190
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-757.195	-872.322	-734.654
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.084	-1.944	-1.767
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-165.547
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.084.610	-1.931.328	-1.783.898
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.328.162	3.263.336	2.886.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	344.521	371.454	342.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.635	561.380	506.067
14	66	Abschreibungen	48.165	35.511	47.824
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.328.100	1.237.180	1.118.659
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	1.070	664
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.610.783	5.470.181	4.902.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.526.173	3.538.853	3.118.182
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.526.173	3.538.853	3.118.182
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.526.173	3.538.853	3.118.182
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	641.316	515.525	416.334
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	641.316	515.525	416.334
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.167.489	4.054.378	3.534.516

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.400		
05	Summe				2.400		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-11.100		-41.500	-33.269	-335.106	-330.106
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-10.000	-45.000	-45.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.565		-5.455	-5.600	-51.295	-34.008
10	Summe	-16.665		-46.955	-38.869	-386.401	-364.114
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.665		-46.955	-36.469	-386.401	-364.114

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.000	-302.000	-123.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-3.500	39
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-300	-200	-346
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-164.658
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-297.800	-305.700	-288.865
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.708	231.753	189.635
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.056	62.819	54.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.448	143.778	144.644
14	66	Abschreibungen	9.088	8.987	12.318
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	441.750	447.787	401.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	143.950	142.087	112.373
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	143.950	142.087	112.373
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	143.950	142.087	112.373
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.950	142.087	112.373

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	-297.800	441.750	**143.950**
	SUMME:	**-297.800**	**441.750**	**143.950**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-296.000**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-174.000	Unterbringung Obdach-lose
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100.000	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.500**	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	Rückerstattung von Schäden an VZ
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-300**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-297.800**	
11	**Personalaufwendungen**	**247.708**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	200.914	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.560	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.234	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**48.056**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.718	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.717	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-196	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.483	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**136.448**	
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	1.500	Uniform Ersatzbe-schaffung
6081000	Reinigungsmaterial	50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	ekom21 Owi
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	
6166000	Wartungskosten	2.900	Wartungsvertrag Geschwindigkeitsmess-gerät
6166100	Softwarepflege	550	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	400	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	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 Nutzungs-gebühr
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.600	
6820000	Porto und Versandkosten	4.500	
6832000	Telefonkosten	400	
6850000	Reisekosten	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	Messgerät
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	2.000	
14	**Abschreibungen**	**9.088**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	158	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.571	
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)**	**441.750**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**143.950**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**143.950**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**143.950**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-2101-01	Handerfassungsgeräte (Ersatz) Ordnungsamt	-5.000				A

Zuschussbedarf Investitionen 2101:	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.- Nr. 18-2101-01/ Handerfassungsgeräte (Ersatz) Ordnungsamt
Die derzeitigen Geräte sind veraltet und reparaturbedürftig. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar, weshalb neue Handerfassungsgeräte benötigt werden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.400		
05	Summe				2.400		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000			-2.414	-137.100	-137.100
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.916		-1.878	-1.896	-17.778	-11.827
10	Summe	-6.916		-1.878	-4.310	-154.878	-148.927
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.916		-1.878	-1.910	-154.878	-148.927

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.500	-39.850	-48.037
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.341	-17.312	-17.341
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-61.841	-57.162	-65.456
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.464	67.230	14.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.521	16.167	12.867
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.080	27.610	24.926
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	114.065	111.007	51.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	52.224	53.845	-13.588
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	52.224	53.845	-13.588
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	52.224	53.845	-13.588
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.224	53.845	-13.588

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	-61.841	114.065	**52.224**
	SUMME:	**-61.841**	**114.065**	**52.224**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2201-001 Standesamt

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-44.500**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-33.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.500	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-17.341**	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.341	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-61.841**	
11	**Personalaufwendungen**	**71.464**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.504	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	973	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.734	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	53	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**13.521**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.441	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.068	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.134	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-522	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.080**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	
6011100	Verbrauchsmaterial	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350	
6166100	Softwarepflege	14.453	

6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	767	
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	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**114.065**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**52.224**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**52.224**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**52.224**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-452		-443	-456	-4.137	-2.733
10	Summe	-452		-443	-456	-4.137	-2.733
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-452		-443	-456	-4.137	-2.733

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.000	-107.000	-105.140
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.000	-412.000	-393.432
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.000	-4.500	-6.351
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-637.895	-634.400	-567.833
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.069	-1.029	-1.221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-346
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.208.964	-1.158.929	-1.074.323
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.384.383	2.318.013	2.142.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.202	174.246	165.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.038	147.278	146.343
14	66	Abschreibungen	31.171	21.971	32.395
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.311.000	1.224.500	1.109.592
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.063.794	3.886.008	3.596.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.854.830	2.727.079	2.521.836
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.854.830	2.727.079	2.521.836
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.854.830	2.727.079	2.521.836
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	507.076	400.783	393.167
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	507.076	400.783	393.167
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.361.906	3.127.862	2.915.003

Teilhaushalt 2 Produkt 2202	Förderung von Kindern

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2202-001	Förderung von Kindern allgemein	0	116.922	**116.922**
2202-012	KiTa Ober-Beerbach	-156.210	378.302	**222.092**
2202-013	KiTa Schuldorf Bergstraße	-354.934	835.989	**481.055**
2202-014	KiTa Windrad	-543.820	1.396.816	**852.996**
2202-050	Kinderhort/Schulkindbetreuung	0	0	**0**
2202-051	Einrichtung anderer Träger	-154.000	1.335.765	**1.181.765**
	SUMME:	**-1.208.964**	**4.063.794**	**2.854.830**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2202-001 Förderung von Kindern allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**85.440**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.926	

6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.393	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	321	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**26.172**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.100	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.926	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	795	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.001	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	350	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.310**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	
6166100	Softwarepflege	3.500	Pflegevertrag Easy Kid u. Umstellung Staffel-gebühr
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6831000	Datenübertragungskosten	360	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**116.922**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**116.922**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**116.922**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**116.922**	

Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-11.000**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.000	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-62.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-62.000	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-83.210**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-47.300	Zuschüsse für U3 Be-treuung
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-35.910	Integrationsmaßnahme
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-156.210**	
11	**Personalaufwendungen**	**339.081**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.536	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.076	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.300	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	251	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	18.769	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.034	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	460	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	3.754	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	486	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	115	Impfkosten Mitarbeiter
12	**Versorgungsaufwendungen**	**21.009**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.825	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	184	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.788**	
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	2.200	Ersatzbeschaffung Ausstattung, Bällebad u. Beamer (GWG)
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	Verpflegungsausgaben
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**	**424**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	220	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	204	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**378.302**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**222.092**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**222.092**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**222.092**	

Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-40.000**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-40.000	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-140.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-140.000	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-173.865**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-120.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-53.865	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.069**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-333	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-736	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-354.934**	
11	**Personalaufwendungen**	**730.376**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	540.072	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.082	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.596	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	752	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	37.189	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.255	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	4.160	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	7.439	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.619	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	912	Impfkosten Mitarbeiter u. Brandschutzhelfer-schulung
12	**Versorgungsaufwendungen**	**47.878**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.214	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.664	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.360**	
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	
6081000	Reinigungsmaterial	20	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	u.a. Anschaffung Kinder-stühle und -tische
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	37.000	Verpflegungsausgaben
6173000	Fremdreinigung	4.500	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	220	
6730000	Gebühren	70	
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	2.500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	
14	**Abschreibungen**	**2.375**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.375	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**835.989**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**481.055**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**481.055**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**481.055**	

Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-67.000**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-67.000	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-219.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-219.000	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-257.820**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-186.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-71.820	Integrationsmaßnahmen
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-543.820**	
11	**Personalaufwendungen**	**1.229.486**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	925.852	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.631	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.000	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	752	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	37.539	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	186.501	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	7.200	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	7.508	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.518	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.685	Impfkosten Mitarbeiter u. Brandschutzhelfer-schulung
12	**Versorgungsaufwendungen**	**79.143**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	76.263	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.880	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84.580**	
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 Kindertische u. -stühle (GWG)
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	61.500	Verpflegungsausgaben
6720099	Lizenzen und Konzessionen	100	GEMA Gebühren
6730000	Gebühren	220	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400	
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	700	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.600	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60	
14	**Abschreibungen**	**3.607**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	978	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.629	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.396.816**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**852.996**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**852.996**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**852.996**	

Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-31.000**	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.000	Kostenerstattung Wohn-ortkommunen
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-123.000**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-123.000	Zuschuss Bambini + U3
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-154.000**	
14	**Abschreibungen**	**24.765**	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	24.765	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.311.000**	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	48.000	Zuschuss Tannenberg-schule
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	253.000	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.010.000	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.335.765**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.181.765**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.181.765**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.181.765**	

Zusätzliche Erläuterung:

7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	48.000	Zuschuss Tannenberg-schule
	darin enthalten:		
	Pakt für den Nachmittag Tannenbergschule (4 Gruppen)	27.400	
	Pakt für den Nachmittag Schuldorf Bergstraße (2 bzw. 3 Gruppen)	20.600	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	253.000	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini
	darin enthalten:		
	Kostenausgleich § 28 HKJGB	30.000	
	SzenenWechsel	75.000	
	Verein f. Waldorfpädagogik	100.000	

	Auszahlung Bambini Waldorf	15.000	
	Auszahlung Bambini Int. Schule	33.000	
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.010.000	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
	darin enthalten:		
	Ev. Kita Jugenheim	530.000	
	Ev. Kita Seeheim	480.000	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-2202-01	1 Schrankwand (Ersatz) Kita Schuldorf	-3.500				B
18-2202-02	Regalschrank (Ersatz) Kita Schuldorf	-1.600				B
18-2202-03	Turmsprungkasten (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	-1.000				B
19-2202-01	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf		-5.000			B
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	**-6.100**	**-5.000**	**0**	**0**	

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. Die Investition ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.- Nr. 18-2202-02/ Regalschrank (Ersatz) Kita Schuldorf
Im Arbeitszimmer sind alte, niedrige Regalschränke (nicht abschließbar) vorhanden. Diese sind abgenutzt und müssen durch einen neuen Regalschrank ersetzt werden. Der Raum kann durch die Neuanschaffung auch besser als Stauraum genutzt werden. Die Investition ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.- Nr. 18-2202-03/ Turmsprungkasten (Ersatz) Kita Ober-Beerbach
Ersatz für einen über 40 Jahre alten Turmsprungkasten für das päd. Bewegungsangebot im Mehrzweckraum. Die Investition ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-01/ Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf
Das derzeitige Mobiliar ist über 25 Jahre alt und schon sehr abgenutzt. Die Möbel, bestehend aus Schränken und Regalen, müssen für eine Gruppe komplett erneuert werden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.100		-9.100	-11.216	-125.206	-120.206
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-10.000	-45.000	-45.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-795		-780	-843	-7.037	-4.567
10	Summe	-6.895		-9.880	-12.059	-132.243	-124.773
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.895		-9.880	-12.059	-132.243	-124.773

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-10.929
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-458
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-715	-715	-200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.715	-12.715	-11.626
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.048	143.700	121.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.525	17.229	18.606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.479	21.064	16.930
14	66	Abschreibungen	1.816	1.741	1.036
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	181.868	183.734	158.308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	169.153	171.019	146.681
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	169.153	171.019	146.681
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	169.153	171.019	146.681
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.166	5.382	8.447
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	26.166	5.382	8.447
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.319	176.401	155.128

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:	• 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	169.668	**168.953**
2203-010	Ferienspiele	-12.000	12.200	**200**
	SUMME:	**-12.715**	**181.868**	**169.153**

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**	**139.548**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.733	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.378	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.930	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	107	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	400	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**16.525**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	700	

6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.309	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.065	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.334	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	117	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.779**	
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	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	
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	6.000	Projekt Denkmal Kriegs-dienstverweigerer u. Ferienworkcamps
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	
14	**Abschreibungen**	**1.816**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	254	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	909	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	653	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**169.668**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**168.953**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**168.953**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**168.953**	

Kostenstelle 2203-010 Ferienspiele

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-12.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000	Gebührenanteil Ferien-spiele
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**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-400	-414	-8.600	-8.600
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-265		-260	-281	-2.346	-1.523
10	Summe	-265		-660	-695	-10.946	-10.123
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265		-660	-695	-10.946	-10.123

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-109
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-148
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.342	46.368	37.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.404	9.483	9.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210	10.160	6.068
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	67.206	66.261	53.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	67.206	66.261	53.685
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	67.206	66.261	53.685
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	67.206	66.261	53.685
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.206	66.261	53.685

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> • 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	56.746	**56.746**
2204-010	Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)	0	2.260	**2.260**
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**	**67.206**	**67.206**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2204-001 Seniorenservice allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**48.342**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.716	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	559	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.814	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	53	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**8.404**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	700	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.250	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.433	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.156	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-135	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**56.746**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**56.746**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**56.746**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**56.746**	

Kostenstelle 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.260**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60	
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	150	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.260**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.260**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.260**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**2.260**	

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 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-239		-234	-246	-2.162	-1.420
10	Summe	-239		-234	-246	-2.162	-1.420
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239		-234	-246	-2.162	-1.420

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-14.000	-19.284
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.500	-114.500	-117.908
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-17.428
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-306
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-152.200	-149.200	-154.926
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.167	321.509	292.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.082	45.769	42.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.930	139.280	131.026
14	66	Abschreibungen	406	406	406
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.000	1.080	7.467
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	472.585	508.044	473.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	320.385	358.844	318.619
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	320.385	358.844	318.619
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	320.385	358.844	318.619
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.385	358.844	318.619

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	-152.200	472.585	**320.385**
	SUMME:	**-152.200**	**472.585**	**320.385**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-17.000**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.000	Müllsäcke ZAW
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-114.500**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-110.000	Bundespersonalausweise 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)**	**-152.200**	
11	**Personalaufwendungen**	**289.167**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.127	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.555	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.167	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.630	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	688	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**41.082**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.590	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.164	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.442	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.486	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**133.930**	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.000	Müllsäcke ZAW
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	68.000	Kosten Bundespersonal-ausweis etc.
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	incl. Büroausstattung

6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6166100	Softwarepflege	30.000	Software Pamela, Migewa, Cityinfo u.a.
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	Behandlungs- u. Unterbringungskosten Tierheim 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	750	
6820000	Porto und Versandkosten	50	
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	700	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	
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**	**8.000**	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	7.000	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	Fischereischein
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**472.585**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**320.385**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**320.385**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**320.385**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.200	-2.200
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-795		-779	-788	-7.201	-4.731
10	Summe	-795		-779	-788	-9.401	-6.931
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-795		-779	-788	-9.401	-6.931

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.941	7.642	7.238
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.725	37.892	33.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	750	156
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.600	1.600	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	44.716	47.884	42.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	44.716	47.884	42.501
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	44.716	47.884	42.501
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	44.716	47.884	42.501
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.716	47.884	42.501

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	44.716	**44.716**
	SUMME:	**0**	**44.716**	**44.716**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2302-010 Soziale Sicherung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**7.941**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.485	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	115	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.341	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**34.725**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.436	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	542	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.640	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.013	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**450**	
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)**	**44.716**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**44.716**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**44.716**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**44.716**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.103		-1.081	-1.091	-10.634	-7.207
10	Summe	-1.103		-1.081	-1.091	-10.634	-7.207
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.103		-1.081	-1.091	-10.634	-7.207

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.790	-9.700	-21.652
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-119.300	-237.922	-166.821
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-351.090	-247.622	-188.473
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.109	127.121	81.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.006	7.849	5.174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	71.460	35.973
14	66	Abschreibungen	5.684	2.406	1.670
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.500	10.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	620	284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	224.799	219.456	124.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-126.291	-28.166	-63.924
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-126.291	-28.166	-63.924
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-126.291	-28.166	-63.924
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.074	109.360	14.719
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	108.074	109.360	14.719
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.217	81.194	-49.205

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	-351.090	224.799	**-126.291**
	SUMME:	**-351.090**	**224.799**	**-126.291**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-210.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-210.000	Tagesgeldpauschale Asyl
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-21.790**	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-21.790	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-119.300**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500	Sportcoach
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-111.800	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-351.090**	
11	**Personalaufwendungen**	**135.109**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.549	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.850	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	13.911	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.799	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	Bereitschaftsdienst
12	**Versorgungsaufwendungen**	**8.006**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.006	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.000**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	
6055000	Treibstoffe	2.500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	Persönliche Erstaus-stattung
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	

6081000	Reinigungsmaterial	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	Ersatzbeschaffung sonst. Ausstattung
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	
6173000	Fremdreinigung	13.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	Miete Begegnungsstätte
6701010	Mieten (Gerätemiete)	4.000	MS Surface Pro
6720099	Lizenzen und Konzessionen	12.000	Prosozial
6730000	Gebühren	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6832000	Telefonkosten	1.500	
6850000	Reisekosten	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	
14	**Abschreibungen**	**5.684**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	333	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.181	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	170	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.500**	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	Sportcoach
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500**	
7030000	Kfz-Steuer	500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**224.799**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-126.291**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-126.291**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-126.291**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-32.000	-19.224	-62.000	-62.000
10	Summe			-32.000	-19.224	-62.000	-62.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-32.000	-19.224	-62.000	-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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537.771	-658.669	-653.661
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-604.429	-604.029	-443.904
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.917	-135.401	-142.982
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-39.300	-39.300	-64.110
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-284.902	-350.592	-329.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-126.745	-128.275	-293.639
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.805.064	-1.916.266	-1.928.121
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.855.669	2.762.106	2.578.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	307.374	301.189	275.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860.905	3.850.788	3.468.642
14	66	Abschreibungen	950.681	1.049.835	1.118.095
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	46.630	43.242	38.807
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	101.300	101.300	101.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.520	86.017	88.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.210.079	8.194.477	7.668.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.405.015	6.278.211	5.740.018
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.320
22	77	Finanzaufwendungen	54.996	57.801	62.471
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-187.247	-184.442	-179.848
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.217.768	6.093.769	5.560.169
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-9.999	-70.713
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.975
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	-9.999	-59.738
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.217.768	6.083.770	5.500.431
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.741.748	-1.692.454	-1.520.513
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349.056	362.504	472.843
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.392.692	-1.329.950	-1.047.670
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.825.076	4.753.820	4.452.762

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		240.000	51.457		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000	43.025		
05	Summe	150.000		250.000	94.482		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.694.800	-1.550.000	-3.504.790	-793.926	-24.720.458	-15.744.158
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.658		-3.586	-3.716	-30.972	-19.613
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-100.492		-98.134	-178.577	-1.911.398	-1.601.159
10	Summe	-1.798.950	-1.550.000	-3.606.510	-976.219	-26.662.828	-17.364.930
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.648.950	-1.550.000	-3.356.510	-881.737	-26.662.828	-17.364.930

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.520
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.348	-1.348	-1.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.348	-6.348	-6.093
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.545	96.907	96.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.535	16.615	16.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750	87.750	47.553
14	66	Abschreibungen	6.434	6.434	6.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	178.264	207.706	166.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	171.916	201.358	160.637
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	171.916	201.358	160.637
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.359
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-10.359
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	171.916	201.358	150.278
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.916	201.358	150.278

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3101	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	178.264	**171.916**
	SUMME:	**-6.348**	**178.264**	**171.916**

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**	**99.545**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.548	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	936	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.061	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.535**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.621	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.057	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.774	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-369	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.750**	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.000	Notisweg, Breslauer Straße u. Rathausforum u.a.
6166100	Softwarepflege	500	Anteilige Kosten GIS
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	
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)**	**178.264**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**171.916**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**171.916**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**171.916**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-182.000	-182.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-402		-394	-397	-3.850	-2.602
10	Summe	-402		-394	-397	-185.850	-184.602
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-402		-394	-397	-185.850	-184.602

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-5.270
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-342
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.000	-7.000	-5.852
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.210	96.741	96.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.238	23.123	18.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015	4.015	4.659
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	126.463	123.879	119.943
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	119.463	116.879	114.091
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	119.463	116.879	114.091
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	119.463	116.879	114.091
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.463	116.879	114.091

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3102	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	126.463	**119.463**
	SUMME:	**-7.000**	**126.463**	**119.463**

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**	**100.210**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.115	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	933	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.162	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**22.238**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.160	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.621	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.100	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.650	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.993	
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)**	**126.463**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**119.463**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**119.463**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**119.463**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.500	-1.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-721		-707	-704	-6.039	-3.801
10	Summe	-721		-707	-704	-7.539	-5.301
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-721		-707	-704	-7.539	-5.301

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.223	22.299	20.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.286	1.581	1.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	14.700	17.482
14	66	Abschreibungen	637	637	637
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	700	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	33.846	39.917	40.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.846	39.917	40.089
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	-77
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	33.846	39.917	40.012
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	33.846	39.917	40.012
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.846	39.917	40.012

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3103	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	33.846	**33.846**
	SUMME:	**0**	**33.846**	**33.846**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3103-001 Umweltschutz

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**18.223**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.020	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	172	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.031	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.286**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.286	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.700**	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	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	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.846**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**33.846**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**33.846**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**33.846**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-42.000	-42.000
10	Summe					-42.000	-42.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-42.000	-42.000

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3104 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.550	-26.650	-21.751
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-2.084
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.550	-26.650	-23.835
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.372	37.166	34.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.144	2.635	2.417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	794
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.045
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	36.166	43.451	39.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.616	16.801	15.620
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	9.616	16.801	15.620
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	9.616	16.801	15.620
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.616	16.801	15.620

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:	• 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 umwelt-verträglichen 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	-26.550	36.166	**9.616**
	SUMME:	**-26.550**	**36.166**	**9.616**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3104-001 Abfallwirtschaft

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-26.550**	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-22.000	Abfallberatung, Kalender, BASK=Baustellen-Abfall-Sammelkonzept
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.550	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-26.550**	
11	**Personalaufwendungen**	**30.372**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.033	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	287	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.052	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.144**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.144	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.550**	
6820000	Porto und Versandkosten	1.200	Abfallkalender
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	350	Aktion „saubere Land-schaft“
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)**	**36.166**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**9.616**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**9.616**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**9.616**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319.080	-377.053	-411.471
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.461	-16.061	-16.961
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.106	-67.000	-79.166
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-25.528
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-100.193	-100.846	-100.533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.853	-63.383	-218.659
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-576.693	-624.343	-852.317
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	692.782	669.357	595.969
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.121	77.959	68.879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.841	1.647.769	1.638.725
14	66	Abschreibungen	396.913	466.623	499.622
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	820	820	819
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.088	13.025	13.067
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.958.565	2.875.553	2.817.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.381.872	2.251.210	1.964.763
22	77	Finanzaufwendungen	47.909	50.264	54.484
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	47.909	50.264	54.484
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.429.781	2.301.474	2.019.247
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-53.457
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.847
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-46.610
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.429.781	2.301.474	1.972.637
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.741.748	-1.692.454	-1.520.513
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.741.748	-1.692.454	-1.520.513
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	688.033	609.020	452.124

Teilhaushalt 3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 3105	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	-5.485	385.097	**379.612**
	SUMME:	**-5.485**	**385.097**	**379.612**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.485**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.485	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.485**	
11	**Personalaufwendungen**	**267.046**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	195.926	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.150	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.201	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.328	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	941	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**53.789**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.240	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.829	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.386	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.077	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.257	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.830**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	
6055000	Treibstoffe	1.100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	

6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	
6166100	Softwarepflege	1.600	incl. Update GIS u. Baumkataster
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	Bereitschaftsdienst Bürgerhallen (Haus-meister)
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.500	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.500	Ausschreibung Gas/ Strom
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	
6832000	Telefonkosten	750	
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**	**6.265**	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.193	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	663	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.409	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**105**	
7030000	Kfz-Steuer	105	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**355.035**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**349.550**	
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)**	**379.612**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**379.612**	

3105-010 Verwaltungs- und Betriebsgebäude

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-011	Rathaus Schulstr. 12	0	210.458	**210.458**
3105-012	Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3	-43.971	268.347	**224.376**
3105-013	Gebäude Betriebshof	-3.355	141.458	**138.103**
3105-014	Historisches Rathaus Jugenheim	-435	83.259	**82.824**
3105-015	Historisches Rathaus Seeheim	0	30.702	**30.702**
	SUMME:	**-47.761**	**734.224**	**686.463**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-011 Rathaus Schulstr. 12

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**64.099**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.400	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	955	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.744	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.354**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.354	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.508**	
6051000	Strom	14.000	
6052000	Gas	17.000	
6056000	Wasser	450	
6057000	Abwasser	280	
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)	79.500	Sanierung Toiletten-anlage, Umbau Hydrantenleitung, Pflasterschäden Park-platz, Baumpflegeschnitt
6166000	Wartungskosten	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.050	
6173000	Fremdreinigung	500	
6832000	Telefonkosten	350	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.900	
14	**Abschreibungen**	**14.497**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.925	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	279	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.293	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**210.458**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**210.458**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**210.458**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**210.458**	

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	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.621**	

5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.621	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.550**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.550	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-43.971**	
11	**Personalaufwendungen**	**50.997**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.478	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.042	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.477	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.401**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.401	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**213.525**	
6051000	Strom	9.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.055	
6173000	Fremdreinigung	2.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	
14	**Abschreibungen**	**424**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	424	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**268.347**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**224.376**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**224.376**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**224.376**	

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**	
11	**Personalaufwendungen**	**11.913**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.722	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	212	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.979	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**795**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	795	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.790**	
6051000	Strom	4.300	
6052000	Gas	12.500	
6056000	Wasser	1.600	
6057000	Abwasser	1.950	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.730	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.000	Neue Heizung
6166000	Wartungskosten	1.600	
6173000	Fremdreinigung	12.000	
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**	**3.215**	
7020000	Grundsteuer	3.215	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**124.461**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**121.106**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**16.997**	
7710000	Bankzinsen	16.997	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**16.997**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**138.103**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**138.103**	

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**	**4.990**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.075	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	77	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	838	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**337**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	337	
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)**	**83.259**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**82.824**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**82.824**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**82.824**	

Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**5.895**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.820	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	98	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	977	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**392**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	392	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.785**	
6051000	Strom	1.500	

6052000	Gas	3.300	
6056000	Wasser	400	
6057000	Abwasser	450	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	230	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	Aufnahme Sanierungs-maßnahme
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	Beseitigung Elektro-mängel
6166000	Wartungskosten	220	
6173000	Fremdreinigung	300	
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)**	**30.702**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**30.702**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**30.702**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**30.702**	

3105-050 Feuerwehrgerätehäuser

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	0	29.628	**29.628**
3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	-639	15.385	**14.746**
3105-053	Feuerwehrgerätehaus Malchen	-534	1.118	**584**
3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-648	15.141	**14.493**
3105-055	Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)	-18.344	79.226	**60.882**
3105-056	Feuerwehrgerätehaus Stettbach	0	5.819	**5.819**
	SUMME:	**-20.165**	**146.317**	**126.152**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**1.089**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	900	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	20	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	169	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.935**	
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)	12.500	Neue Heizkörper
6166000	Wartungskosten	970	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	
6173000	Fremdreinigung	50	
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)**	**29.628**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**29.628**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**29.628**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**29.628**	

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**	**12.483**	
6051000	Strom	3.000	
6052000	Gas	4.600	
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)	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.100	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	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)**	**15.385**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**14.746**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**14.746**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**14.746**	

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**	
14	**Abschreibungen**	**1.118**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.118	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.118**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**584**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**584**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**584**	

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**	**11.704**	
6051000	Strom	2.500	
6054000	Heizöl	2.500	
6056000	Wasser	280	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	379	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	Malerarbeiten Fahrzeug-halle
6081000	Reinigungsmaterial	60	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.250	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	330	
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	585	
14	**Abschreibungen**	**3.437**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.437	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**15.141**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**14.493**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**14.493**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		

28	**Jahresergebnis**	**14.493**	

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**	**-690**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-690	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-18.344**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.624**	
6051000	Strom	9.000	
6052000	Gas	19.000	
6056000	Wasser	950	
6057000	Abwasser	1.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.974	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	600	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	
6166000	Wartungskosten	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500	
6173000	Fremdreinigung	8.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	
14	**Abschreibungen**	**16.072**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.438	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	634	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**530**	
7020000	Grundsteuer	530	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**79.226**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**60.882**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**60.882**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**60.882**	

Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.122**	
6051000	Strom	2.400	
6056000	Wasser	60	
6057000	Abwasser	80	
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 Fremdentsorgung	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)**	**5.819**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**5.819**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**5.819**	

27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**5.819**	

3105-100 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-101	Gebäude KiTa Waldkindergarten	0	31.384	**31.384**
3105-102	Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)	-12.133	95.471	**83.338**
3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	-19.212	164.488	**145.276**
3105-104	Gebäude KiTa Windrad	-12.320	223.625	**211.305**
3105-105	Evang. KiTa Jugenheim	-17.384	48.134	**30.750**
3105-106	Gebäude Jugendtreff	-8.185	34.351	**26.166**
3105-107	Öffentliche Spielplätze	-673	20.219	**19.546**
3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	0	36.407	**36.407**
	SUMME:	**-69.907**	**654.079**	**584.172**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.384**	
6051000	Strom	1.700	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	250	
6057000	Abwasser	285	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	814	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	250	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.900	Umsetzung Brandschutz-konzept, Grünpflege, Bankbohlen Atrium
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	
6173000	Fremdreinigung	1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	535	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**31.384**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**31.384**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**31.384**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**31.384**	

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**	**-3.460**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.460	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-12.133**	
11	**Personalaufwendungen**	**35.860**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.160	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	771	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.929	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.391**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.391	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.925**	
6051000	Strom	2.200	

6052000	Gas	7.000	
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	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.600	Verputz- u. Malerarbeiten innen
6166000	Wartungskosten	1.640	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	840	
6173000	Fremdreinigung	1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.280	
14	**Abschreibungen**	**15.203**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.351	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	852	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**92**	
7020000	Grundsteuer	92	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**95.471**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**83.338**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**83.338**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**83.338**	

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**	**42.920**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.166	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	686	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.068	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.650**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.650	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.520**	
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)	47.000	Malerarbeiten innen, Küchenrenovierung
6166000	Wartungskosten	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.900	
6173000	Fremdreinigung	30.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770	
14	**Abschreibungen**	**20.548**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.231	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.317	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**163.638**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**144.426**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**850**	
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	850	

23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**850**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**145.276**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**145.276**	

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**	**48.458**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.381	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.035	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.042	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.231**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.231	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**134.560**	
6051000	Strom	4.050	
6052000	Gas	4.000	
6056000	Wasser	1.250	
6057000	Abwasser	1.490	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	89.000	Sanierung Toiletten-anlage UG, Lärmschutz UG, Streichen der Flure
6166000	Wartungskosten	1.400	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.030	
6173000	Fremdreinigung	25.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	840	
14	**Abschreibungen**	**37.375**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.443	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.994	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.938	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1**	
7020000	Grundsteuer	1	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**223.625**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**211.305**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**211.305**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**211.305**	

Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim

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**	**19.380**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	Neue Türelemente Flur/Bistro, Elektro-arbeiten Flur/Eingang,

			Wandschutzsystem Turnraum/Flur, Malerarbeiten OG
6166000	Wartungskosten	1.120	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	775	Erbbauzinsen
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	785	
14	**Abschreibungen**	**28.528**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.102	
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)**	**48.134**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**30.750**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**30.750**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**30.750**	

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**	**32.857**	
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)	20.500	Hofniveau vor Keller-abgang, Hangbefestigung incl. Sitzmöglichkeit Bike-Strecke
6166000	Wartungskosten	800	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	422	
6173000	Fremdreinigung	5.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	265	
14	**Abschreibungen**	**1.494**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.494	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**34.351**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**26.166**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**26.166**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**26.166**	

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 Fremdentsorgung	250	
14	**Abschreibungen**	**4.054**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.054	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**65**	
7020000	Grundsteuer	65	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.219**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**19.546**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**19.546**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**19.546**	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.080**	
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	1.370	
6173000	Fremdreinigung	12.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	510	
14	**Abschreibungen**	**9.685**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.533	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	152	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**642**	
7020000	Grundsteuer	642	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**36.407**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**36.407**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**36.407**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**36.407**	

3105-150 Soziale Einrichtungen, Kirchen

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-151	Wohngebäude Balkhäusertal 36	-13.672	121.746	**108.074**
3105-152	Kirchen	0	1.610	**1.610**
	SUMME:	**-13.672**	**123.356**	**109.684**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-13.672**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.672	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.672**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.320**	
6051000	Strom	12.000	
6054000	Heizöl	16.000	
6056000	Wasser	8.800	
6057000	Abwasser	10.800	
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)	22.500	Weiterführung Erneuerung + Reparatur Sockelschutz, Erneuerung Eingangstor
6166000	Wartungskosten	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	
6173000	Fremdreinigung	6.500	
6832000	Telefonkosten	800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.950	
14	**Abschreibungen**	**23.426**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.243	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.768	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.415	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**121.746**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**108.074**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**108.074**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**108.074**	

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	28.091	**28.066**
3105-202	Christian-Stock-Stadion	-52.853	82.996	**30.143**
3105-203	Freibad	-10.340	137.997	**127.657**
3105-204	Sonstige Freizeitanlagen	-2.094	3.612	**1.518**
	SUMME:	**-65.312**	**252.696**	**187.384**

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**	**24.045**	
6051000	Strom	3.500	
6055000	Treibstoffe	2.500	
6056000	Wasser	4.000	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	
6166000	Wartungskosten	2.500	Kunstrasen Ober-Beerbach
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	
6832000	Telefonkosten	300	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	945	
14	**Abschreibungen**	**3.606**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.404	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.202	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**440**	
7030000	Kfz-Steuer	440	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**28.091**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**28.066**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**28.066**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**28.066**	

Kostenstelle 3105-202 Christian-Stock-Stadion

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-47.000**	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-47.000	
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)**	**-52.853**	
11	**Personalaufwendungen**	**3.917**	

6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.264	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	653	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**261**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	261	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**71.330**	
6051000	Strom	2.500	
6052000	Gas	7.000	
6056000	Wasser	8.000	
6057000	Abwasser	800	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	Düngerbestellung etc.
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	
6081000	Reinigungsmaterial	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.000	Erneuerung Kunststoff-belag Basketballfeld
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.300	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	
6173000	Fremdreinigung	12.200	
6832000	Telefonkosten	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	530	
14	**Abschreibungen**	**7.488**	
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	448	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**82.996**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**30.143**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**30.143**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**30.143**	

Kostenstelle 3105-203 Freibad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.000**	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-6.340**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.740	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-10.340**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.860**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.000	Austausch Chlordosier-regler, Absperrklappen u. Heizpumpe Badewasser
6166000	Wartungskosten	10.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.860	
14	**Abschreibungen**	**79.973**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.985	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.950	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.460	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.522	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**164**	
7020000	Grundsteuer	164	

19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**137.997**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**127.657**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**127.657**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**127.657**	

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**	**1.200**	
6056000	Wasser	300	
6057000	Abwasser	400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	TUEV Gebühren
14	**Abschreibungen**	**2.412**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.412	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.612**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.518**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.518**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.518**	

3105-250 Bürgerhallen, Bürgerhäuser

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	-1.720	37.335	**35.615**
3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	-5.278	98.301	**93.023**
3105-253	Gemeindezentrum Malchen	-2.513	69.768	**67.255**
3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	-9.528	142.222	**132.694**
3105-255	Sport- und Kulturhalle Seeheim	-2.812	85.041	**82.229**
3105-256	Gemeinschaftsraum Stettbach	0	0	**0**
3105-257	Haus Hufnagel	-23.500	66.173	**42.673**
	SUMME:	**-45.351**	**498.840**	**453.489**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.400**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.400	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-320**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-320	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.720**	
11	**Personalaufwendungen**	**10.635**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.791	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	192	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.652	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**792**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	792	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.080**	
6051000	Strom	4.800	
6054000	Heizöl	5.000	
6056000	Wasser	180	
6057000	Abwasser	180	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	505	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	Mängelbeseitigung Elektrik, Grünpflege
6166000	Wartungskosten	3.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	115	
6173000	Fremdreinigung	300	
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)**	**37.335**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**35.615**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**35.615**	

27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**35.615**	

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**	**36.250**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.594	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	596	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.060	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.438**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.438	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.830**	
6051000	Strom	9.000	
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)	11.500	Reparatur Trennvorhang, Austausch Rauchmelder, Mängelbeseitigung Elektrik
6166000	Wartungskosten	7.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	930	
6173000	Fremdreinigung	900	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.560	
14	**Abschreibungen**	**8.783**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.464	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	319	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**98.301**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**93.023**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**93.023**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**93.023**	

Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-513**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-513	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.513**	
11	**Personalaufwendungen**	**17.683**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.459	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	293	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.931	

12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.177**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.177	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.419**	
6051000	Strom	1.800	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	300	
6057000	Abwasser	350	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	814	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	450	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	Neue Tische Sitzungs-saal
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.250	Umsetzung Brandschutz-konzept, Mängelbe-seitigung Elektrik, Bankbohlen Atrium
6166000	Wartungskosten	635	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	
6173000	Fremdreinigung	10.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	670	
14	**Abschreibungen**	**5.489**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.340	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	149	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**69.768**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**67.255**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**67.255**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**67.255**	

Kostenstelle 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach

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.**	**-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)**	**-9.528**	
11	**Personalaufwendungen**	**26.899**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.911	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	470	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.518	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.844**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.844	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**97.778**	
6051000	Strom	6.000	
6054000	Heizöl	7.000	
6056000	Wasser	300	
6057000	Abwasser	400	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	885	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	1.800	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	Neue Tische Sitzungs-saal
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	71.000	Austausch Umwälz-pumpe Heizung, Mängel-

			beseitigung Elektrik, Umsetzung Brandschutz-konzept, Flachdach-sanierung Eingang
6166000	Wartungskosten	4.200	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	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)**	**142.222**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**132.694**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**132.694**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**132.694**	

Kostenstelle 3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
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)**	**-2.812**	
11	**Personalaufwendungen**	**33.949**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.851	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	578	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.520	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.236**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.236	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.500**	
6051000	Strom	3.500	
6052000	Gas	10.000	
6056000	Wasser	600	
6057000	Abwasser	800	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	
6166000	Wartungskosten	8.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	
6173000	Fremdreinigung	150	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	530	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.550	
14	**Abschreibungen**	**9.356**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.356	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**85.041**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**82.229**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**82.229**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**82.229**	

Kostenstelle 3105-257 Haus Hufnagel

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen

01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-17.000**	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-17.000	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.500**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-23.500**	
11	**Personalaufwendungen**	**13.242**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.787	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	231	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.224	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**908**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	908	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.771**	
6051000	Strom	7.000	
6052000	Gas	9.000	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	1.150	
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)	13.500	Umbau Urinale H-WC, Mängelbeseitigung Elektrik
6166000	Wartungskosten	2.700	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	
6173000	Fremdreinigung	140	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.130	
14	**Abschreibungen**	**9.911**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.911	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.341**	
7020000	Grundsteuer	1.341	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**66.173**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**42.673**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**42.673**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**42.673**	

3105-300 Vermietete und verpachtete Gebäude

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-301	Wohngebäude Tannenstr. 26	-5.953	2.608	**-3.345**
3105-302	Wohngebäude Tannenstr. 28	-6.600	2.547	**-4.053**
3105-303	Wohngebäude Uhlandstr. 6	-5.200	12.300	**7.100**
3105-304	Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus)	-25.200	11.453	**-13.747**
3105-306	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus)	-17.200	17.914	**714**
3105-308	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus)	-24.940	10.996	**-13.944**
3105-310	Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel 27 (Doppelh)	0	1.893	**1.893**
3105-312	Wohngebäude Zwingenberger Str. 19 + 21 (Doppelhaus)	-18.060	29.665	**11.605**
3105-314	Wohngebäude Felsbergstr. 26a	-17.300	6.632	**-10.668**
3105-317	Wohnung Am Hang 5	-6.990	9.466	**2.476**
3105-318	Schulstr. 16	-122	1.513	**1.391**
3105-319	Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12	-95	792	**697**
3105-320	Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)	-14.286	10.380	**-3.906**
	SUMME:	**-141.946**	**118.159**	**-23.787**

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**	**2.215**	
6056000	Wasser	180	
6057000	Abwasser	205	
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 Fremdentsorgung	230	
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)**	**2.608**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.345**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.345**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-3.345**	

Kostenstelle 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.280**	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.280	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.320**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.320	

10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.600**	
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 Fremdentsorgung	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)**	**-4.053**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.053**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-4.053**	

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**	**-800**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-800	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.200**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.390**	
6051000	Strom	1.500	
6052000	Gas	750	
6056000	Wasser	750	
6057000	Abwasser	900	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	140	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	incl. Baumfällung wegen Kanalschaden
6166000	Wartungskosten	300	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	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)**	**12.300**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**7.100**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.100**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**7.100**	

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**	**11.020**	
6051000	Strom	275	
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)	4.500	Erneuerung Haus-eingangstür u. Sanierung Eingangsstufen Treppen-haus
6166000	Wartungskosten	400	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	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)**	**11.453**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-13.747**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-13.747**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-13.747**	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-13.000**	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.200**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.200	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-17.200**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.876**	
6051000	Strom	1.400	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	1.100	
6057000	Abwasser	1.300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	116	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	Erneuerung Hauseingangstür
6166000	Wartungskosten	260	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	
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)**	**17.914**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**714**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**714**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**714**	

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**	**-6.000**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-24.940**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.985**	
6051000	Strom	1.000	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	950	
6057000	Abwasser	1.140	
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 Fremdentsorgung	850	
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)**	**10.996**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-13.944**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-13.944**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-13.944**	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.555**	
6051000	Strom	1.000	
6056000	Wasser	40	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	203	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	312	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**338**	
7020000	Grundsteuer	338	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.893**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.893**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.893**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.893**	

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**	**29.027**	
6051000	Strom	5.000	

6052000	Gas	3.600	
6056000	Wasser	2.130	
6057000	Abwasser	2.200	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	187	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.500	Abriss Schuppen
6166000	Wartungskosten	350	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.420	incl. Entsorgung Müll Schuppen
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	240	
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)**	**29.665**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**11.605**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**11.605**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**11.605**	

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**	**5.406**	
6051000	Strom	260	
6054000	Heizöl	2.000	
6056000	Wasser	250	
6057000	Abwasser	250	
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 Fremdentsorgung	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)**	**6.632**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-10.668**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-10.668**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-10.668**	

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**	**3.492**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.657	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	58	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	777	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**220**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	220	
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 Fremdentsorgung	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)**	**9.466**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.476**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.476**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**2.476**	

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 Fremdentsorgung	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 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.391**	

Kostenstelle 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen

09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-95**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-95	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-95**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**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)**	**697**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**697**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**697**	

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**	**9.985**	
6056000	Wasser	2.180	
6057000	Abwasser	2.200	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	205	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**395**	
7020000	Grundsteuer	395	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.380**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.906**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.906**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-3.906**	

3105-350 Friedhofsgebäude

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-351	Friedhofsgebäude Balkhausen	-2.383	5.248	**2.865**
3105-352	Friedhofsgebäude Jugenheim	0	14.526	**14.526**
3105-353	Friedhofsgebäude Malchen	0	985	**985**
3105-354	Friedhofsgebäude Ober-Beerbach	0	23.741	**23.741**
3105-355	Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim	0	2.193	**2.193**
3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim	0	38.986	**38.986**
	SUMME:	**-2.383**	**85.679**	**83.296**

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**	**1.089**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	900	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	20	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	169	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**74**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**680**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6173000	Fremdreinigung	20	
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)**	**5.248**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.865**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.865**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**2.865**	

Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**5.703**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.657	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	88	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	958	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**385**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	385	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.185**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	Erneuerung Dachent-wässerung
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)**	**14.526**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**14.526**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**14.526**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**14.526**	

Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**985**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**985**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**985**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**985**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**985**	

Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**1.242**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.011	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	22	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	209	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**85**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	85	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.310**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6081000	Reinigungsmaterial	125	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	Erneuerung Palisaden Weg, Fällung Bäume
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)**	**23.741**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**23.741**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**23.741**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**23.741**	

Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.215**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	
14	**Abschreibungen**	**978**	

6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	978	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.193**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.193**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.193**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**2.193**	

Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**5.414**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.419	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	96	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	899	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**361**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	361	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.290**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000	Fällung Totholz, Erneuerung Fenster u. Türen Westseite
6166000	Wartungskosten	800	
6173000	Fremdreinigung	4.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	390	
14	**Abschreibungen**	**5.921**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.881	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**38.986**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**38.986**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**38.986**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**38.986**	

3105-400 Grundstücke

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-401	bebaute Grundstücke	0	0	**0**
3105-402	unbebaute Grundstücke	-164.711	8.027	**-156.684**
	SUMME:	**-164.711**	**8.027**	**-156.684**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-402 unbebaute Grundstücke

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-140.000**	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-140.000	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-61**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-61	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-24.000**	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-24.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-650**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-650	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-164.711**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.160**	
6051000	Strom	200	
6056000	Wasser	1.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	80	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	Unterhaltung Container
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.867**	
7020000	Grundsteuer	1.867	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**8.027**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-156.684**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-156.684**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-156.684**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
15-3105-16	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-115.000				B
15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-350.000	-800.000	-5.521.000		B
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:			760.400		
17-3105-01	Energetische Sanierung Stützpunkt	-220.000	-170.000			B

17-3105-07	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	-30.000				B
18-3105-01	Umrüstung Leuchtmittel Rathaus Schulstraße	-25.000				B
18-3105-02	Tresor Standesamt	-1.500				A
18-3105-03	Abgasabsauganlage FF Stettbach	-12.000				A
18-3105-04	Spülmaschine (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	-4.500				B
18-3105-05	Tor- und Zaunanlage (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	-6.000				B
18-3105-06	Einbauküche (Ersatz) Kita Schuldorf Sandstr. 98	-15.000				C
18-3105-07	Sonnenschutzanlage Freibad	-10.000				B
18-3105-08	Liniergerät (Ersatz) Sportplätze	-1.000				C
18-3105-09	Basketballkörbe (Ersatz) Christian-Stock-Stadion	-2.500				C
18-3105-10	Hochdruckreiniger (Ersatz) Christian-Stock-Stadion	-3.200				B
18-3105-11	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-4.000				B
18-3105-12	Grundstücksankäufe 2018	-20.000				C
18-3105-13	Erweiterung U3	-60.000	-750.000			A
21-3105-01	Grundstücksankäufe 2021				-20.000	C
	Einn. aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg				250.000	
	Zuschussbedarf Investitionen 3105:	**-879.700**	**-1.720.000**	**-4.760.600**	**230.000**	

Zu Inv.-Nr. 15-3105-16/Umsetzung alternative Bestattungsformen
Die Umsetzung der Maßnahmen war 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.

Sperrvermerk über 115.000 €

Zu Inv.-Nr. 15-3105-22/ Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
Für die Planung der grundhaften Sanierung wurde ein Betrag von 300.000 € für 2017 bereitgestellt und für die weitere Vorgehensweise für 2018 350.000 €. Nach der Präsentation der Mittellösung light werden für 2019 weitere 800.000 € und für 2020 die restliche Bausumme von 5.521.000 € eingeplant.
Die angesetzten Fördermittel beinhalten die Förderung „Sportland Hessen“ sowie die Förderung für die energetische Sanierung.
Bezogen auf die Gesamtkosten ist ein Eigenkapitalanteil in Höhe von 25% zu erbringen. Da der Grundsatzbeschluss zu der genannten Drucksache noch nicht vorliegt, konnte das Eigenkapital in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2019: 800.000 €
Eigenkapitalanteil 25%: 1.742.500 € (Drucks.-Nr. 75-13/2016/X)

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. Die Höhe der Fördermittel ist zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-07/Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad
Für die Herstellung eines behindertengerechten Zugang wird für den Einbau eines Aufzuges für 2018 weitere 30.000 € angesetzt. Im Jahr 2017 wurden bereits 10.000 € bereitgestellt. Die Höhe der Fördermittel ist zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

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 Energiereduzierung ist die Umstellung der Flur- und Zimmerbeleuchtung auf LED. Die Höhe der Fördermittel ist zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-02/ Tresor Standesamt
Bezugnehmend auf den Erlass über die gesicherte Aufbewahrung von Dokumenten, Vordrucken, Dienstsiegeln und Dienststempeln des Hess. Innenministeriums vom 28.07.2017 ist ein Tresor für den Bereich Standesamt anzuschaffen.
Derzeit nutzt das Standesamt den vorhandenen Tresor im FB 3 zur Aufbewahrung. Mit drei noch zu belegenden Plätzen ist jedoch eine Doppelnutzung erforderlich, die den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht entspricht. Auch der Zugang der Mitarbeiter des Standesamts, durch die IKZ auch externe Mitarbeiter, zu den Büros des FB 3 ist datenschutzrechtlich zu bean-

standen.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-03/ Abgasabsauganlage FF Stettbach
Im Feuerwehrgerätehaus Stettbach wurde durch den technischen Prüfdienst das Fehlen einer Abgasabsauganlage bemängelt. Die Montage einer Absauganlage ist somit erforderlich.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-04/ Spülmaschine (Ersatz) Kita Ober-Beerbach
In der Küche steht eine reparaturanfällige, alte Spülmaschine, die aus hygienischen und wirtschaftlichen Punkten erneuert werden sollte.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-05/ Tor- und Zaunanlage (Ersatz) Kita Ober-Beerbach
Im Außenbereich der Kita ist der Holzzaun verwittert und mittelfristig die Stabilität nicht mehr gegeben und sollte ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-06/ Einbauküche (Ersatz) Kita Schuldorf Sandstr. 98
Die vorhandene Küche sieht aufgrund ihres Alters sehr abgenutzt aus und lässt einen schlechten, hygienischen Eindruck bei allen Besuchern zurück.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-07/ Sonnenschutzanlage Freibad
Technische Sonnenschutzmaßnahmen sind gemäß DGUV BGR/GUV-R 108 „Betrieb von Bädern“ Nr. 5.15.2 im Abschnitt „Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens“ insbesondere dann erforderlich, wenn eine erhöhte Exposition der Haut und Augen durch UV-Strahlung infolge von Sonneneinwirkung gegeben ist. Der Grenzwert von einem UV-Index =>6 wird regelmäßig erreicht.
Um der Empfehlung zu technischen Sonnenschutzmaßnahmen nachzukommen, ist die Installation eines Sonnensegels erforderlich.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-08/ Liniergerät (Ersatz) Sportplätze
Das vorhandene Liniergerät für die Sportplätze ist aufgrund des Alters reparaturbedürftig. Aus wirtschaftlichen Gründen ist die Anschaffung eines neuen Gerätes sinnvoll.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-09/ Basketballkörbe (Ersatz) Christian-Stock-Stadion
Die vorhandenen Basketballkörbe im Christian-Stock-Stadion wurden mehrfach repariert/geschweißt, nunmehr ist keine Reparatur mehr möglich. Die Ersatzbeschaffung wird als „sicher gegen Vandalismus“ angegeben und hat eine 5jährige Stabilitätsgarantie.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-10/ Hochdruckreiniger (Ersatz) Christian-Stock-Stadion
Der vorhandene Hochdruckreiniger im Stadion ist über 30 Jahre alt und Ersatzteile für Reparaturen sind nicht mehr zu erhalten. Da der Reiniger dringend benötigt wird, ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-11/ Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim
Die Scheuermaschine der Bürgerhalle Jugenheim ist auf Grund ihres Alters recht reparaturanfällig. Für die vorhandene Scheuermaschine gibt es keinen Kundendienst mehr und bisher konnte der Betriebshof die notwendigen Reparaturen durchführen. Aufgrund des Alters und des täglichen Einsatzes in der Bürgerhalle ist eine Neuanschaffung notwendig, zumal auch arbeitstechnisch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen gegeben ist (die neue Maschine ist selbstfahrend).

Zu Inv.-Nr. 18-3105-12 u. 21-3105-01/ Grundstücksankäufe 2018 u. 2021
Um Grundstücksankäufe im Bereich der Investitionen abzudecken, werden für beide Jahre jeweils 20.000 € in Ansatz gebracht.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-13/ Erweiterung U3
Für zwei benötigte U3-Gruppen wird für 2018 für die Planung 60.000 € und für die bauliche Umsetzung in 2019 750.000 € in Ansatz gebracht. Die Höhe der Fördermittel ist zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

Verpflichtungsermächtigung 2019: 750.000 €

Vorgesehene Grundstücksverkäufe
Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vorgesehen:
2021: 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 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.929		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				42.025		
05	Summe				78.954		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-879.700	-1.550.000	-1.569.300	-198.967	-12.185.354	-4.924.354
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.249		-1.225	-1.898	-9.374	-5.493
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-75.492		-73.134	-153.577	-1.711.398	-1.476.159
10	Summe	-956.441	-1.550.000	-1.643.659	-354.443	-13.906.126	-6.406.006
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-956.441	-1.550.000	-1.643.659	-275.489	-13.906.126	-6.406.006

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-490
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	-2.074	-2.314
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.086	306.027	296.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.202	21.105	20.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.170	66.270	66.574
14	66	Abschreibungen	14.002	13.442	14.138
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	492.160	408.544	398.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	490.086	406.470	396.027
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	490.086	406.470	396.027
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-999
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-999
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	490.086	406.470	395.028
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490.086	406.470	395.028

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	-2.074	492.160	**490.086**
	SUMME:	**-2.074**	**492.160**	**490.086**

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**	**355.086**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	287.136	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.203	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.041	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.706	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**24.202**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.202	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**97.170**	
6011100	Verbrauchsmaterial	2.400	
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	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.200	u.a. Pflege u. Ersatzbe-pflanzung im Gold-schmidt Park, Mulch-

			arbeiten, Erneuerung Beschichtung Wasser-tretbecken
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	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**	**14.002**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.381	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	92	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.564	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.965	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.700**	
7020000	Grundsteuer	800	
7030000	Kfz-Steuer	900	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**492.160**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**490.086**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**490.086**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**490.086**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3106 Öffentliches Grün

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3106-01	3 Geopunkttafeln	-1.800				C
18-3106-02	Akku-Astschere (Ersatz)	-1.600				B
18-3106-03	Handrasenmäher (Ersatz)	-1.500				B
18-3106-04	Neuanpflanzung Linde Rathaus Schulstraße	-20.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3106:	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-3106-01/ 3 Geopunkttafeln Anteil Gemeinde
Über den Geopark sollen drei Geopunkttafeln für den Seeheimer Blütenhang und den Schloßpark angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 3.600 € entfällt ein Anteil von 1.800 € auf die Gemeinde. Die Tafeln sind bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-3106-02/ Akku-Astschere (Ersatz)
Um den Mitarbeitern eine Arbeitserleichterung zu verschaffen und gleichzeitig ein effizienteres Arbeiten zu ermöglichen, empfiehlt sich die Anschaffung einer Akku-Astschere. In der Schneidezeit Oktober bis Februar kann zur Zeit nur eine Person schneiden. Da verschiedene Baustellen zur gleichen Zeit laufen, ist eine Anschaffung sinnvoll. Das Gerät ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-3106-03/ Handrasenmäher (Ersatz)
Im Jahr 2017 wurde schon ein Handmulchrasenmäher aufgrund von Verschleißerscheinungen und des Alters ausgetauscht. Für das Jahr 2018 sollte ein weiterer Austausch des nächsten Handrasenmähers stattfinden. Das Gerät ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-3106-04/ Neuanpflanzung Linde Rathaus Schulstraße

Auf dem Parkplatz musste wegen Pilzbefall eine große Linde gefällt werden. Für die Neuanpflanzung in 2018 werden 20.000 € benötigt. Die Möglichkeiten für Sponsoring werden geprüft.

Sperrvermerk über 15.000 €

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.000		
05	Summe				1.000		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.900		-10.090	-5.191	-133.490	-133.490
10	Summe	-24.900		-10.090	-5.191	-133.490	-133.490
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.900		-10.090	-4.191	-133.490	-133.490

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-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	3.315	3.208	3.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	233	226	222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.120	44.120	13.531
14	66	Abschreibungen	4.532	4.532	4.532
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.756
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	101.300	101.300	101.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	152.500	155.386	124.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	152.365	155.251	124.148
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	152.365	155.251	124.148
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	152.365	155.251	124.148
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.365	155.251	124.148

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3107	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	152.500	**152.365**
	SUMME:	**-135**	**152.500**	**152.365**

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**	**3.315**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.733	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	37	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	545	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**233**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	233	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.120**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	39.000	Reinigung Bachverrohrung Elsbach, Baumfällungen, Planung Waldweiher
6166100	Softwarepflege	40	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	
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 Modaugebiet
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**152.500**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**152.365**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**152.365**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**152.365**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.491	-280.416	-240.937
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.142
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.911	-23.401	-19.944
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-3.907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-308.402	-303.817	-266.931
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.773	102.874	102.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.157	6.657
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.205	165.400	123.041
14	66	Abschreibungen	0	504	946
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	41.710	37.622	34.187
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	4.560	6.575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	363.388	317.117	273.417
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	54.986	13.300	6.486
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	54.986	13.300	6.486
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	54.986	13.300	6.486
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.986	13.300	6.486

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3108	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	-308.402	363.388	**54.986**
	SUMME:	**-308.402**	**363.388**	**54.986**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3108-001 Forstwirtschaft

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-217.491**	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-217.491	Holzverkauf
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-90.911**	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-90.911	Nebennutzung, Lohn-erstattung, Bewirtschafts-anteile
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-308.402**	
11	**Personalaufwendungen**	**110.773**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.723	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.550	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.000	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.700**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**198.205**	
6052000	Gas	125	
6055000	Treibstoffe	2.499	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.201	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.499	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22.125	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	134.920	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	203	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.499	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	27.668	
6166000	Wartungskosten	101	

6720099	Lizenzen und Konzessionen	71	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	140	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	
6832000	Telefonkosten	452	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	756	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	272	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**41.710**	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	41.710	Beförsterungskosten
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.000**	
7020000	Grundsteuer	5.800	
7030000	Kfz-Steuer	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**363.388**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**54.986**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**54.986**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**54.986**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3108 Forstwirtschaft

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3108-01	2 Motorsägen (Ersatz)	-2.000				C
	Zuschussbedarf Investitionen 3108:	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-3108-01 /2 Motorsägen (Ersatz)
Die zwei eingesetzten kleinen Motorsägen sind aufgrund der Einsatzzeiten zu ersetzen, um hier größere Reparaturkosten zu vermeiden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000		-2.000		-40.100	-40.100
10	Summe	-2.000		-2.000		-40.100	-40.100
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-40.100	-40.100

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-1.003
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-30.000	-23.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-10.920
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-179.851	-245.019	-224.281
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.387
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200.451	-275.619	-268.371
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.412	165.943	149.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.729	49.255	43.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.345	1.293.405	1.116.519
14	66	Abschreibungen	445.963	465.830	504.082
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.819.449	1.974.433	1.813.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.618.998	1.698.814	1.545.215
22	77	Finanzaufwendungen	7.087	7.537	7.988
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	7.087	7.537	7.988
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.626.085	1.706.351	1.553.202
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.626.085	1.706.351	1.553.202
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.626.085	1.706.351	1.553.202

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	-200.451	1.634.403	**1.433.952**
3109-010	Straßenbeleuchtung (stat.)	0	159.633	**159.633**
3109-011	Feldwege (stat.)	0	32.500	**32.500**
	SUMME:	**-200.451**	**1.826.536**	**1.626.085**

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**	**-20.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000	Aufstellen von Gerüsten, Baumaschinen, Containern, Parkge-bühren u.a.
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-179.851**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-84.566	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-612	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-94.673	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-200.451**	
11	**Personalaufwendungen**	**155.412**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.633	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	826	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.889	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.913	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.751	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6490105	Beihilfen Bezügebereich	4.400	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**49.729**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.378	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.181	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.611	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.559	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**980.345**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	

6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	415.000	Niederschlagswasser-gebühr an Gemeinde-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.	500.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	DA DI Werk
6173000	Fremdreinigung	190	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	Servicevertrag für Parkscheinautomaten
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.000	Digitales Kataster
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.000	Brückenprüfung
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	
6832000	Telefonkosten	255	Kosten Datenüber-tragung Parkschein-automaten
6850000	Reisekosten	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	
14	**Abschreibungen**	**441.830**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	441.345	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	485	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.627.316**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.426.865**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**7.087**	
7710000	Bankzinsen	7.087	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**7.087**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.433.952**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.433.952**	

Kostenstelle 3109-010 Straßenbeleuchtung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**155.500**	
6051000	Strom	130.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	Versetzen, umschalten etc. von Straßenlampen
6166000	Wartungskosten	20.500	Vertrag mit GGEW
14	**Abschreibungen**	**4.133**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.133	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**159.633**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**159.633**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**159.633**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**159.633**	

Kostenstelle 3109-011 Feldwege (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.500**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.350	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	incl. Mulchgänge
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**32.500**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.500**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.500**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**32.500**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
09-3109-02	Endausbau Notisweg	-200.000				B
09-3109-07	Grundhafte Erneuerung Im Hesseltal KIP	-30.000				B
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße		-720.000			B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen			300.000		
09-3109-13	Verlängerung Gehweg „Ober-Beerbacher-Str. KIP	-80.000				B
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße KIP	-35.000				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	-50.000				B
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße		-40.000	-270.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträge			150.000		
17-3109-02	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-100.000				B
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:					
18-3109-01	Straßenbeleuchtung 2018	-5.000				B
18-3109-03	Bike + Ride-Anlage Haltestelle Malchen	-20.000				B
19-3109-01	Straßenbeleuchtung 2019		-5.000			B
20-3109-01	Straßenbeleuchtung 2020			-5.000		B
21-3109-01	Straßenbeleuchtung 2021				-5.000	B
	Zuschussbedarf Investitionen 3109:	**-450.000**	**-765.000**	**-75.000**	**-5.000**	

Zu Inv.-Nr. 09-3109-02/ Endausbau Notisweg
Der Bedarf für diese Maßnahme beläuft sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 600.000 € inkl. Ing.-Leistung.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-07/ Grundhafte Sanierung Im Hesseltal KIP
Der Ansatz im Haushalt 2015 von 30.000 € wird nicht mehr übertragen, weshalb eine Neuveranlagung derselben erforderlich ist.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-11/ Grundhafte Erneuerung Schloßstraße
Die Maßnahme wurde im Haushalt 2017 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. 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. Der Ansatz im Haushalt 2014 von 35.000 € wird nicht mehr übertragen, weshalb eine Neuveranlagung derselben erforderlich 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
Der Ansatz im Haushalt 2015 von 50.000 € wird nicht mehr übertragen, weshalb eine Neuveranlagung derselben erforderlich ist.

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. 17-3109-02/ 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 (Ansatz HH 2017). Laut Kostenschätzung der GGEW belaufen sich die Umrüstungskosten der derzeit favorisierten Variante auf rd. 780.000 €. Da die Maßnahme öffentlich auszuschreiben ist, wird für Jahr 2018 ein weiterer Bedarf von 100.000 € eingestellt.
Ein zu beantragender Zuschuss wurde noch nicht eingeplant. Der Antrag auf Förderung wurde am 30.09.2017 gestellt, aber eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Zu Inv.-Nr. 18-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2018 bis 2021
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Zu Inv.-Nr. 18-3109-03/ Bike + Ride-Anlage Haltestelle Malchen
An der Straßenbahnhaltestelle Malchen sollen in Eigenregie Fahrradständer installiert werden. Mittel aus dem GVFG stehen zur Zeit laut Auskunft DADINA und HEAG mobilo für diese Straßenbahnhaltestelle nicht zur Verfügung (s. GeVe-Beschluss vom 15.12.2016).

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		240.000	14.528		
05	Summe	150.000		240.000	14.528		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-600.000		-1.671.000	-373.280	-10.120.400	-8.575.400
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-802		-786	-478	-7.184	-4.693
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-25.000		-25.000	-25.000	-200.000	-125.000
10	Summe	-625.802		-1.696.786	-398.759	-10.327.584	-8.705.093
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475.802		-1.456.786	-384.230	-10.327.584	-8.705.093

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3110 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	74.500	24.782
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	64.500	74.500	24.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	64.500	74.500	24.782
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	64.500	74.500	24.782
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	64.500	74.500	24.782
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.500	74.500	24.782

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	64.500	**64.500**
	SUMME:	**0**	**64.500**	**64.500**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.500**	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	Streusalz
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	Ersatzteile Winterdienst-ausrüstung
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	Reinigung der Straßen-einläufe
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.000	Abfuhr u. Entsorgung v. Straßenkehricht
6173000	Fremdreinigung	15.000	Fremdvergabe Winter-dienst
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**64.500**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**64.500**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**64.500**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**64.500**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378.468	-378.468	-198.107
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	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-378.545	-378.545	-198.224
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.483	217.580	218.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.305	17.240	18.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.513	95.583	57.169
14	66	Abschreibungen	17.327	6.328	6.877
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	439
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	363.068	337.171	301.497
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-15.477	-41.374	103.273
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-15.477	-41.374	103.273
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.499
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.994
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	495
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.477	-41.374	103.767
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.296	44.968	63.169
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	83.296	44.968	63.169
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.819	3.594	166.936

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3111	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	302.504	**300.804**
3111-010	Friedhof Balkhausen	-6.300	1.264	**-5.036**
3111-011	Friedhof Jugenheim	-91.400	20.292	**-71.108**
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	22.625	**-140.543**
	SUMME:	**-378.545**	**363.068**	**-15.477**

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**	**230.483**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.894	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.471	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.444	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.419	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.855	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	400	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**18.305**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.173	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.303	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.544	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	285	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.360**	
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, Arbeitsschutzmittel	1.200	

6081000	Reinigungsmaterial	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	700	Ersatzbeschaffung Kleinstgeräte (GWG)
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	Digitalisierung Grabpläne
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	
6166100	Softwarepflege	900	HADES Friedhofs-programm
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.000	Gebührenkalkulation
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	Fachliteratur Friedhofs-recht
6832000	Telefonkosten	350	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	
14	**Abschreibungen**	**16.916**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	323	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	768	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.825	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**440**	
7030000	Kfz-Steuer	440	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**302.504**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**300.804**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**300.804**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**300.804**	

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 Fremdentsorgung	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**	**20.213**	
6051000	Strom	8.000	
6056000	Wasser	1.000	

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 Fremdentsorgung	7.500	
14	**Abschreibungen**	**79**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	79	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.292**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-71.108**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-71.108**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-71.108**	

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 Fremdentsorgung	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 Fremdentsorgung	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 Fremdentsorgung	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**	**22.550**	
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)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000	
14	**Abschreibungen**	**75**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**22.625**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-140.543**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-140.543**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-140.543**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3111 Friedhof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3111-01	Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof		-50.000			B
18-3111-02	Aufsitzmäher (Ersatz) Friedhof	-5.800				B

18-3111-03	Zacho-Heißluftsystem	-13.000				B
18-3111-04	Wegepflegegerät	-5.500				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3111:	**-24.300**	**-50.000**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-3111-01/ Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof
Das eingesetzte Pritschenfahrzeug stammt aus dem Jahr 2006 und steht zur Ersatzbeschaffung an. Die Investition kann nach Rücksprache mit dem Vorarbeiter um ein Jahr nach hinten auf das Jahr 2019 verschoben werden.

Zu Inv.-Nr. 18-3111-02/ Aufsitzmäher (Ersatz) Friedhof
Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers für die Grünanlagenpflege auf dem Friedhof.

Zu Inv.-Nr. 18-3111-03/ Zacho-Heißluftsystem Friedhof
Der Verzicht auf die Anwendung von Glyphosat macht es notwendig, das Gerät für den Friedhof anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-3111-04/ Wegepflegegerät Friedhof
Der Verzicht auf die Anwendung von Glyphosat macht es notwendig, das Gerät für den Friedhof anzuschaffen.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.300		-2.700	-92.850	-246.230	-196.230
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-61		-59		-552	-364
10	Summe	-24.361		-2.759	-92.850	-246.782	-196.594
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.361		-2.759	-92.850	-246.782	-196.594

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.149	14.866	13.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	857	1.054	967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	240
14	66	Abschreibungen	53	47	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.559	16.467	14.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.559	16.467	14.939
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	13.559	16.467	14.939
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	13.559	16.467	14.939
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.559	16.467	14.939

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3112	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	13.559	**13.559**
	SUMME:	**0**	**13.559**	**13.559**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3112-001 Lokale Agenda 21

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**12.149**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.013	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	115	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.021	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**857**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	857	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500**	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
14	**Abschreibungen**	**53**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**13.559**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**13.559**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**13.559**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**13.559**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-3.000		-9.000	-9.000
10	Summe			-3.000		-9.000	-9.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.000		-9.000	-9.000

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-2.500	-3.903
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-13.100	-5.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-39.300	-39.300	-32.573
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-35	-86	-86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-52.135	-55.186	-42.288
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	787.312	782.517	763.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.994	58.183	56.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.730	41.230	43.493
14	66	Abschreibungen	5.936	6.198	7.043
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	897.972	888.128	870.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	845.837	832.942	828.557
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	845.837	832.942	828.557
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	134
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	134
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	845.837	832.942	828.692
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.103	121.510	99.367
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	138.103	121.510	99.367
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	983.940	954.452	928.059

Teilhaushalt 3	**Betriebshof**
Produkt 3200	**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	-52.135	897.972	**845.837**
	SUMME:	**-52.135**	**897.972**	**845.837**

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**	**-4.500**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500	Verleihgebühren Verkehrszeichen, Lieferung Mülltonnen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.100**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	Fahrzeugreparatur u. andere Leistungen für Gemeindewerke
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.700	Shreddervormaterial u. Pflegekosten Parkplatz
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400	Geschirrmobil
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-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.**	**-35**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-35	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-52.135**	
11	**Personalaufwendungen**	**787.312**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	642.727	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.828	
6261055	Entgelte f. Asylbewerber	1.288	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	132.469	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**57.994**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.648	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.604	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.110	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-148	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.730**	
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, Arbeitsschutzmittel	8.500	
6081000	Reinigungsmaterial	3.400	incl. Müllsäcke
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	Ersatzbeschaffung Kleinstgeräte (GWG)
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6166000	Wartungskosten	2.000	
6166100	Softwarepflege	650	Limes Software
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	6.500	
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, Daten-erfassung Winterdienst
6832000	Telefonkosten	1.700	
6850000	Reisekosten	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	280	
14	**Abschreibungen**	**5.936**	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	785	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	219	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.995	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	937	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**897.972**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**845.837**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**845.837**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**845.837**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3200-01	Kaffeeautomat (Ersatz) Betriebshof	-1.000				C
18-3200-02	Standrohr mit Zähler (Ersatz) Betriebshof	-2.000				B
18-3200-03	Hochdruckreiniger (Ersatz) Betriebshof	-3.200				B
18-3200-04	Handkehrmaschine Werkstatt Betriebshof	-1.500				C
	Zuschussbedarf Investitionen 3200:	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-3200-01/ Kaffeeautomat (Ersatz) Betriebshof
Der bestehende Kaffeeautomat zeigt Ausfallerscheinungen. Es wird Ersatz benötigt.

Zu Inv.-Nr. 18-3200-02/ Standrohr mit Zähler (Ersatz) Betriebshof
Das alte Standrohr muss aufgrund des Alters ersetzt werden. Es wird ein neues Standrohr mit Zähler Qn6 für Unterflur DN 80 inkl. Systemtrenner, C-Abgang, Auslaufventil BA mit Geka benötigt.

Zu Inv.-Nr. 18-3200-03/ Hochdruckreiniger (Ersatz) Betriebshof
Der vorhandene Hochdruckreiniger wurde schon des Öfteren repariert und die wirtschaftliche Schadensschwelle ist erreicht. Es wird Ersatz benötigt.

Zu Inv.-Nr. 18-3200-04/ Handkehrmaschine Werkstatt Betriebshof
Um die Werkstatt effizient zu reinigen, wird eine Handkehrmaschine benötigt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.700		-10.600	-18.207	-100.230	-100.230
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-161		-158	-159	-1.541	-1.042
10	Summe	-7.861		-10.758	-18.366	-101.771	-101.272
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.861		-10.758	-18.366	-101.771	-101.272

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.406	-1.121	-1.406
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.390
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.406	-1.121	-2.816
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.422	51.394	46.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.668	3.596	3.488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600	106.300	92.230
14	66	Abschreibungen	56.171	76.875	71.234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.897
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	217.261	240.565	216.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	215.855	239.444	213.248
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	215.855	239.444	213.248
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-9.999	-2.399
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	-9.999	-2.399
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	215.855	229.445	210.849
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.855	229.445	210.849

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	-1.406	217.261	**215.855**
	SUMME:	**-1.406**	**217.261**	**215.855**

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.**	**-1.406**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.138	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-268	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.406**	
11	**Personalaufwendungen**	**52.422**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.902	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	690	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.830	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.668**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.668	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.600**	
6055000	Treibstoffe	25.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	22.000	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.100	
6710000	Leasing	15.600	Leasingrate Müllent-sorgungsfahrzeug, Piaggio Porter
6832000	Telefonkosten	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	
14	**Abschreibungen**	**56.171**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.566	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.284	

6643000	Abschr. auf Fuhrpark	52.321	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.400**	
7030000	Kfz-Steuer	2.400	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**217.261**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**215.855**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**215.855**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**215.855**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 - 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3201 Fuhrpark

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3201-01	Ersatz f. Mecalac-Bagger	-140.000				B
18-3201-02	GPS-System für Schlepper u. 3 Unijet Pfaus	-15.000				B
18-3201-03	Hubwagen Betriebshof	-1.200				C
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
21-3201-01	Kehrmaschine (Ersatz)				-140.000	C
	Zuschussbedarf Investitionen 3201:	**-156.200**	**-46.300**	**-37.000**	**-177.000**	

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. 18-3201-02/GPS-System für Schlepper u. 3 Unijet Pfaus
Es wurde damals ein GPS-System zur genauen Dokumentation für die Unimogs angeschafft. Dieses System berücksichtigt aber nicht die kleineren Fahrzeuge wie z.B. die Unijet Pfaus. Das gleiche System sollte auch bei den kleineren Fahrzeugen eingesetzt werden. Somit wäre eine lückenlose rechtsverbindliche Dokumentation gegeben. Dadurch kann nicht nur nachgewiesen werden, dass man vor Ort war, sondern auch wieviel gestreut wurde.

Zu Inv.-Nr. 18-3201-03/Hubwagen Betriebshof
Um Güter zu bewegen und abzuladen, wird ein Hubwagen im Betriebshof benötigt.

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 2021 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 2020 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.

Zu Inv.-Nr. 21-3201-01/Kehrmaschine (Ersatz)
Die Kehrmaschine ist im Jahr 2011 angeschafft worden. Da die Kehrmaschine täglich im Gebrauch ist, wird mit einem Austausch dieser im Jahr 2021 kalkuliert.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000			
05	Summe			10.000			
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-156.200		-232.600	-105.431	-1.213.904	-1.093.604
10	Summe	-156.200		-232.600	-105.431	-1.213.904	-1.093.604
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.200		-222.600	-105.431	-1.213.904	-1.093.604

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-170.000	-193.721
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-149
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-33	-136	-136
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.892	-64.892	-64.689
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-245.325	-235.428	-258.944
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.585	195.227	140.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.362	22.460	17.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.366	207.696	221.852
14	66	Abschreibungen	2.713	2.385	2.497
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892	63.892	63.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	492.918	491.660	447.086
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	247.593	256.232	188.142
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.243
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-242.243	-242.243	-242.243
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	5.350	13.989	-54.101
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	5.350	13.989	-54.101
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.657	196.026	310.308
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	127.657	196.026	310.308
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.007	210.015	256.206

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3301	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)	-487.568	492.918	**5.350**
	SUMME:	**-487.568**	**492.918**	**5.350**

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**	**-180.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-180.000	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-33**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-33	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-64.892**	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	
5391050	Erstattung Körperschaftsteuer	-60.561	Erstattung Körperschafts-steuer aus Gewinnan-teilen GGEW
5391060	Erstattung Solidaritätszuschlag	-3.331	Erstattung Solidaritätszu-schlag aus Gewinnan-teilen GGEW
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-245.325**	
11	**Personalaufwendungen**	**207.585**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.898	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.527	
6261055	Entgelte f. Asylbewerber	537	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.333	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.090	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**23.362**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.843	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.661	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.076	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	782	

13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**195.366**	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.000	Mittel zur Wasseraufbe-reitung
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	Ersatzdauerkarten und Papierkarten für Kassen-automat
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	
6051000	Strom	20.000	
6052000	Gas	20.000	
6055000	Treibstoffe	50	
6056000	Wasser	23.000	
6057000	Abwasser	28.500	
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	1.300	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	30.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	
6166000	Wartungskosten	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	
6173000	Fremdreinigung	10.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	
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	1.520	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	
6832000	Telefonkosten	800	
6850000	Reisekosten	1.500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500	Ausbildung Meisterin f. Badebetriebe
14	**Abschreibungen**	**2.713**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	431	
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)**	**492.918**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**247.593**	
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)**	**5.350**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**5.350**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-3.500		-56.250	-56.250
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-262		-257	-79	-2.432	-1.618
10	Summe	-262		-3.757	-79	-58.682	-57.868
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262		-3.757	-79	-58.682	-57.868

Teilhaushalt
Fachbereich 99

1203 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1208 Stiftungen

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-15.720
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.588.993	-18.865.684	-18.776.272
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-826.782	-862.856	-791.611
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.428.509	-3.676.522	-2.812.780
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-55.199	-67.696	-80.199
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-659.248	-695.760	-877.515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.575.651	-24.185.438	-23.354.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200	3.818	2.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	54.425	71.398
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	38.141
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.081	11.466	0
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.553.230	11.335.207	10.959.637
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.026	17.727	12.318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.641.153	11.425.659	11.084.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.934.498	-12.759.779	-12.270.062
21	56, 57	Finanzerträge	-448.382	-535.685	-704.661
22	77	Finanzaufwendungen	127.826	98.601	82.154
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-320.556	-437.084	-622.508
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-13.255.054	-13.196.863	-12.892.570
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.255.054	-13.196.863	-12.892.570
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.255.054	-13.196.863	-12.892.570

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	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	1.575.657		3.652.338	1.110.000		
05	Summe	1.619.443		3.696.124	1.153.786		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-186		-182	-184	-1.778	-1.202
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-385.256		-277.715	-201.180	-3.202.116	-1.418.583
10	Summe	-385.442		-277.897	-201.364	-3.203.894	-1.419.785
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.234.001		3.418.227	952.423	-3.203.894	-1.419.785

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.588.993	-18.865.684	-18.776.272
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-826.782	-862.856	-791.611
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.428.509	-3.676.522	-2.812.780
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-55.199	-67.696	-80.199
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-24.899.483	-23.472.758	-22.460.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	1.909	1.271
14	66	Abschreibungen	0	0	35.124
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.553.230	11.335.207	10.959.637
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.555.830	11.337.116	10.996.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.343.653	-12.135.642	-11.464.844
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500	-40.500	-32.133
22	77	Finanzaufwendungen	15.000	0	17.276
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-25.500	-40.500	-14.857
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-12.369.153	-12.176.142	-11.479.701
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.369.153	-12.176.142	-11.479.701
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.369.153	-12.176.142	-11.479.701

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	-24.939.983	12.570.830	**-12.369.153**
	SUMME:	**-24.939.983**	**12.570.830**	**-12.369.153**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1203-001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-20.588.993**	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.236.027	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-515.830	
5551000	Grundsteuer A	-34.000	
5552000	Grundsteuer B	-3.770.026	
5553000	Gewerbesteuer	-2.935.110	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.000	
5559200	Hundesteuer	-60.000	
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000	
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-826.782**	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-826.782	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.428.509**	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.428.509	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-55.199**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.199	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-24.899.483**	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.600**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	250	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.050	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-505	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-195	
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**12.553.230**	
7354100	Kreisumlage	7.899.422	
7354200	Schulumlage	4.128.578	

7380100	Gewerbesteuerumlage	525.230	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**12.555.830**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-12.343.653**	
21	**Finanzerträge**	**-40.500**	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-40.000	
5764000	Verspätungszuschläge	-500	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**15.000**	
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	15.000	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-25.500**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-12.369.153**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-12.369.153**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-93		-91	-92	-889	-601
10	Summe	-93		-91	-92	-889	-601
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93		-91	-92	-889	-601

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-655.408	-691.920	-874.058
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-655.408	-691.920	-874.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	1.909	1.271
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	48.000	45.588
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.613	17.314	11.906
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	64.213	67.223	58.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-591.195	-624.697	-815.293
21	56, 57	Finanzerträge	-407.532	-494.625	-672.237
22	77	Finanzaufwendungen	112.826	98.601	64.878
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-294.706	-396.024	-607.359
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-885.901	-1.020.721	-1.422.653
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-885.901	-1.020.721	-1.422.653
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.901	-1.020.721	-1.422.653

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	153.426	**153.426**
1204-010	Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung	-330.527	0	**-330.527**
1204-011	Konzessionsabgabe Strom (stat.)	-415.120	0	**-415.120**
1204-012	Konzessionsabgabe Gas (stat.)	-40.000	0	**-40.000**
1204-013	Konzessionsabgabe, Gewinnanteile Wasser (stat.)	-266.259	10.440	**-255.819**
1204-030	Zinsen	-11.034	13.173	**2.139**
	SUMME:	**-1.062.940**	**177.039**	**-885.901**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.600**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	250	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.050	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-505	
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)**	**50.600**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**50.600**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**102.826**	
7710000	Bankzinsen	102.826	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**102.826**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**153.426**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**153.426**	

Kostenstelle 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
21	**Finanzerträge**	**-330.527**	

5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-330.527	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-330.527**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-330.527**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-330.527**	

Kostenstelle 1204-011 Konzessionsabgabe Strom (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-415.120**	
5309100	Konzessionsabgaben	-415.120	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-415.120**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-415.120**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-415.120**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-415.120**	

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**	**-200.288**	
5309100	Konzessionsabgaben	-200.288	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-200.288**	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.440**	
7490900	KapESt+Soli Kreditor Werke (verbund. Unt.)	10.440	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.440**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-189.848**	
21	**Finanzerträge**	**-65.971**	
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-65.971	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-65.971**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-255.819**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-255.819**	

Kostenstelle 1204-030 Zinsen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.173**	
7420000	Kapitalertragsteuer	2.750	
7430000	Ausländische Quellensteuer	270	
7490060	Solidaritätszuschlag	153	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.173**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.173**	
21	**Finanzerträge**	**-11.034**	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-24	
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-11.000	
5710101	Bankzinsen	-10	

22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**10.000**	
7710000	Bankzinsen	10.000	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-1.034**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.139**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**2.139**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99
Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsb.	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	1.575.657		3.652.338	1.110.000		
05	Summe	1.619.443		3.696.124	1.153.786		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-93		-91	-92	-889	-601
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-385.256		-277.715	-201.180	-3.202.116	-1.418.583
10	Summe	-385.349		-277.806	-201.272	-3.203.005	-1.419.184
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.234.094		3.418.318	952.515	-3.203.005	-1.419.184

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-15.720
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.840	-3.840	-3.444
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.760	-20.760	-19.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	6.425	25.810
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	3.017
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.081	11.466	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	413	412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.110	21.320	29.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	350	560	10.075
21	56, 57	Finanzerträge	-350	-560	-291
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-350	-560	-291
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	9.783
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	9.783
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.783

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)	-7.570	7.570	**0**
1208-012	Stiftung Peters (ehem. 0101-012 s. Seite 8.1)	-13.540	13.540	**0**
	SUMME:	**-21.110**	**21.110**	**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. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	
14	**Abschreibungen**	**1.363**	
6621111	Abschr. Gebäude Stiftung Maul	1.363	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.344**	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.344	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**243**	
7020000	Grundsteuer	243	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.570**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**250**	
21	**Finanzerträge**	**-250**	
5710101	Bankzinsen	-250	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-250**	
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**	**6.980**	
6056000	Wasser	320	
6057000	Abwasser	350	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	130	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	Zaun u. Rolläden
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	215	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	475	
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**	**4.737**	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.737	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**170**	
7020000	Grundsteuer	170	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**13.540**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**100**	
21	**Finanzerträge**	**-100**	
5710101	Bankzinsen	-100	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-100**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**0**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**0**	

<u>Übertragungsvermerk:</u>

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
2018 - 2021

Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2018-2021

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
08-3109-03	3109-001	L 3103/ OD Jugenheim	-136.158	0	0	0	0	0	0
09-1207-01	0203-001	Gerätwagen Logistik (GW-L) FF Seeheim (Ersatz)	-134.549	-17.000	0	0	0	0	0
09-2203-01	2203-001	APE Kleintransporter u. dreirädriges Rollermobil	-414	-400	0	0	0	0	0
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
09-3109-05	3109-001	Buswendeschleife Balkhausen	0	-91.000	0	0	0	0	0
09-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung Im Hesseltal	0	0	-30.000	0	0	0	0
09-3109-11	3109-001	Grundh. Erneuerung Schloßstraße	0	-50.000	0	0	-720.000	0	0
09-3109-13	3109-001	Verlängerung Gehweg "Ober-Beerbacher-Str."	0	-10.000	-80.000	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS- Funk	-17.975	-112.000	0	0	0	0	0
10-3109-03	3109-001	Errichtung v. Niederflurhaltestellen	-236.076	-40.000	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	0	-315.000	-35.000	0	0	0	0
12-3105-09	3105-103	Gerätehütte Kita Schuldorf (Ersatz)	-764	0	0	0	0	0	0
12-3109-01	3109-001	Grundh. Ern. Neutscher Straße	0	0	0	0	0	-500.000	0
13-0401-01	0401-011	Projekt Leitsystem	-4.542	0	0	0	0	0	0
13-3105-02	3105-402	Grundstücksankäufe 2013	-2.314	0	0	0	0	0	0
14-3105-02	3105-054	Anbau Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-35.588	-10.000	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	0	-20.000	0	0	0	0	0
14-3105-07	3105-001	geograf. Informationssystem (Ersatz)	-9.547	0	0	0	0	0	0
14-3105-10	3105-151	Baumaßnahme Haus 2 Asylbewerber	-31.350	0	0	0	0	0	0
15-1207-02	0203-001	2 Rollwagen Schlauchcontainer (Ersatz) FF Seeheim	-1.976	0	0	0	0	0	0
15-1207-03	0203-001	Gebrauchter Kleintransporter (Kastenwagen)	-16.584	0	0	0	0	0	0
15-3105-04	3105-001	Tablet-PC und Software für Baumkontrolle	-6.231	0	0	0	0	0	0
15-3105-08	3105-106	Carport mit Nebenraum Jugendpflege	-5.848	0	0	0	0	0	0
15-3105-09	3105-108	Elektroherd Kita Schuldorf Sandstr. 92	-779	0	0	0	0	0	0
15-3105-12	3105-352	Erweiterung Urnenwände Friedhof Jugenheim	-24.006	0	0	0	0	0	0
15-3105-13	3105-356	Zaunanlage Waldfriedhof (teilw. Erneuerung)	-12.007	0	0	0	0	0	0
15-3105-15	3105-105	Zaunanlage Ev. Kita Jugenheim	-6.620	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 1.:	**-683.330**	**-765.400**	**-345.000**	**0**	**-720.000**	**-500.000**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-2.540	-75.000	-115.000	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-8.904	-300.000	-350.000	-800.000	0	-5.521.000	0
15-3105-25	3105-107	Spielgeräte Georg-Kaiser-Spielplatz	-11.204	0	0	0	0	0	0
15-3109-03	3109-001	Herstellung Fußweg L3103 (B) "Rentnerweg"	0	0	-80.000	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-360.000	-50.000	0	0	0	0
15-3111-01	3111-001	Bagger (Ersatz) Friedhof	-90.324	0	0	0	0	0	0
16-1003-01	1003-001	Arbeitsplatzrechner 2016 (Ersatz)	-7.704	0	0	0	0	0	0
16-1003-02	1003-001	Beamer Sitzungsraum	0	-550	0	0	0	0	0
16-1102-01	1102-001	Kuvertiermaschine (Ersatz)	-4.925	0	0	0	0	0	0
16-1207-03	0203-001	Lichtmast f. LF-10 FF Ober-Beerbach	-4.086	0	0	0	0	0	0
16-1207-05	0203-001	Patchmaschine für Bekleidung	-1.332	0	0	0	0	0	0
16-1207-10	0203-001	Hochdruckreiniger (Ersatz) FF Seeheim	-3.275	0	0	0	0	0	0
16-1207-11	0203-001	Einsatzleitstellensoftware FF Seeheim	-2.924	0	0	0	0	0	0
16-1207-12	0203-001	Notstromausstattung FF Seeheim	-586	0	0	0	0	0	0
16-1207-13	0203-001	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	-6.753	0	0	0	0	0	0
16-1207-14	0203-001	Anhänger Quad FF Ober-Beerbach	0	-2.500	0	0	0	0	0
16-1207-15	0203-001	Waschmaschine u. Trockenschrank FF Seeheim	-22.451	0	0	0	0	0	0
16-2101-02	2101-001	Geschwindigkeitsanzeigegerät	-2.414	0	0	0	0	0	0
16-2202-04	2202-051	Investitionszuschuss Ev. Kita Außenanlage	-10.000	0	0	0	0	0	0
16-2303-01	2303-001	Einrichtungsgegenstände f. Asyl	-1.560	0	0	0	0	0	0
16-2303-02	2303-001	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	-664	0	0	0	0	0	0
16-2303-03	2303-001	Dienstfahrzeug Asylbetreuung	-17.000	0	0	0	0	0	0
16-3105-02	3105-055	Zaunanlage Einfriedung Außengelände FF Seeheim	-23.031	0	0	0	0	0	0
16-3105-04	3105-107	Spielturm Spielplatz Grundweg	-1.917	0	0	0	0	0	0
16-3105-05	3105-203	Einbruchmeldeanlage Freibad	-11.908	0	0	0	0	0	0
16-3105-09	3105-203	Funkuhr (Ersatz) Freibad	-807	0	0	0	0	0	0
16-3105-10	3105-108	Spülmaschine Kita Schuldorf	-595	0	0	0	0	0	0
16-3106-01	3106-001	Neue Stromversorgung Brunnenanlage Schulpädche	-2.097	0	0	0	0	0	0
16-3109-01	3109-001	Grundh. Erneuerung Lohndorfstraße	0	0	0	0	-40.000	-270.000	0
16-3109-06	3109-001	Pflanzkübel Sebastiansmarkt	-1.046	0	0	0	0	0	0
16-3111-01	3111-001	Motorschubkarre Alter Friedhof Seeheim	-1.615	0	0	0	0	0	0
16-3111-02	3111-001	Motorsense (Ersatz)	-910	0	0	0	0	0	0
16-3200-01	3200-001	Kleingeräte Betriebshof	-2.618	0	0	0	0	0	0
16-3200-02	3200-001	Software Limes Betriebshof	-3.927	0	0	0	0	0	0
16-3200-03	3200-001	Hebebühne (Ersatz)	-11.662	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 2.:	**-260.780**	**-738.050**	**-595.000**	**-800.000**	**-40.000**	**-5.791.000**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
16-3201-01	3201-001	Pfau mit Winterdienstausstattung	-48.622	0	0	0	0	0	0
16-3201-02	3201-001	VW Transporter geschlossen (Ersatz)	-30.857	0	0	0	0	0	0
16-3201-03	3201-001	Geschirrspülmaschine f. Geschirrmobil (Ersatz)	0	-600	0	0	0	0	0
16-3201-04	3201-001	Pickup f. Betriebshofleitung	-25.951	0	0	0	0	0	0
17-0101-01	0101-001	Kaffeevollautomat (Ersatz) Vorzimmer Bgm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
17-0301-01	0301-001	3 Scheinwerfer für Veranstaltungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
17-0401-01	0401-011	3 WLAN-Hotspots	0	-1.785	0	0	0	0	0
17-1003-01	1003-001	Arbeitsplatzrechner 2017 (Ersatz)	0	-7.000	0	0	0	0	0
17-1003-02	1003-001	Beamer Verwaltung (Ersatz)	0	-825	0	0	0	0	0
17-1003-03	1003-001	Server (Ersatz)	0	-35.000	0	0	0	0	0
17-1103-01	1103-001	Büroeinrichtung Gemeindebücherei Seeheim	0	-5.000	0	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	0	0	0	0	-300.000	0	0
17-1207-02	0203-001	Mittleres Löschfahrzeug MLF FF Balkhausen	0	-215.000	0	0	0	0	0
17-1207-07	0203-001	7 Handleuchten (Ersatz)	0	-4.000	0	0	0	0	0
17-1207-08	0203-001	Stromerzeuger (Ersatz)	0	-12.000	0	0	0	0	0
17-1207-09	0203-001	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	0	-6.500	0	0	0	0	0
17-1207-10	0203-001	Chemieschutzanzüge (Ersatz)	0	-14.000	0	0	0	0	0
17-1207-11	0203-001	Defibrillator AED Feuerwehr	0	-1.600	0	0	0	0	0
17-2202-01	2202-012	Ausstattung Erweiterung U3 Gruppe Kita Ober-Beerb	0	-2.100	0	0	0	0	0
17-2202-02	2202-013	2 Schrankwände (Ersatz) Kita Schuldorf	0	-7.000	0	0	0	0	0
17-2303-01	2303-001	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	0	-2.000	0	0	0	0	0
17-2303-02	2303-001	Kastenfahrzeug f. Asyl (Ersatz)	0	-30.000	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Energetische Sanierung Stützpunkt Seeheim	0	0	-220.000	0	-170.000	0	0
17-3105-02	3105-203	Seitenkanalverdichter Freibad	0	-6.500	0	0	0	0	0
17-3105-03	3105-202	Enthärtungsanlage Christian-Stock-Stadion	0	-5.500	0	0	0	0	0
17-3105-04	3105-202	Rasenmäher (Ersatz) Christian-Stock-Stadion	0	-800	0	0	0	0	0
17-3105-05	3105-101	Schlafcontainer (Ersatz) Waldkindergarten	0	-15.000	0	0	0	0	0
17-3105-06	3105-104	Funk-Gefahrenmeldeanlage Kita Windrad	0	-8.000	0	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstellung behindertengerechten Zugang u.	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0
		Erweiterung Kita Windrad	0						
17-3105-08	3105-203	Modernisierung Kiosk Freibad Jugenheim	-707	-75.000	0	0	0	0	0
17-3105-09	3105-104	7 Markise (Ersatz) Kita Windrad	0	-15.000	0	0	0	0	0
17-3105-10	3105-102	Waschtisch (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	0	-1.500	0	0	0	0	0
17-3105-11	3105-011	Büroeinrichtung Ordnungsamt	0	-1.500	0	0	0	0	0
17-3105-12	3105-055	Neue EDV-Verkabelung Feuerwehr Seeheim	0	-20.000	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 3.:	**-106.137**	**-505.710**	**-250.000**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
17-3105-13	3105-310	Abriss u. Neubau Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstr.	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
		51/Am Bachwinkel 27	0						
17-3105-14	3105-253	Spülmaschine (Ersatz) Halle Malchen	0	-5.500	0	0	0	0	0
17-3106-01	3106-001	Handrasenmäher (Ersatz)	0	-1.300	0	0	0	0	0
17-3106-02	3106-001	Motorheckenschere (Ersatz)	0	-1.500	0	0	0	0	0
17-3106-03	3106-001	Motorsäge (Ersatz)	0	-1.500	0	0	0	0	0
17-3106-04	3106-001	2 Laubbläser (Ersatz)	0	-3.000	0	0	0	0	0
17-3106-05	3106-001	Geopunkttafeln Seeheimer Schlosspark Anteil Gem.	0	-1.800	0	0	0	0	0
17-3106-06	3106-001	Panoramaliege Goldschmidt Park Anteil Gemeinde	0	-990	0	0	0	0	0
17-3108-01	3108-001	2 Motorsägen Forst (Ersatz)	0	-2.000	0	0	0	0	0
17-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2017	0	-5.000	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-700.000	-100.000	0	0	0	0
17-3111-01	3111-001	Rasenmäher (Ersatz)	0	-1.400	0	0	0	0	0
17-3111-02	3111-012	Grablaufroste (Ersatz) Friedhof Malchen	0	-1.300	0	0	0	0	0
17-3112-01	3112-001	Maßnahme zur Aufwertung Elsbachanlage	0	-3.000	0	0	0	0	0
17-3200-01	3200-001	Kleingeräte Betriebshof	0	-3.000	0	0	0	0	0
17-3200-02	3200-001	Unkrautbiene	0	-2.600	0	0	0	0	0
17-3200-03	3200-001	Hochregal Betriebshof (Ersatz)	0	-5.000	0	0	0	0	0
17-3201-01	3201-001	Ersatz f. Renault Kangoo (Elektro)	0	-28.000	0	0	0	0	0
17-3201-02	3201-001	Schlepper mit Auslegemulcher (Ersatz)	0	-150.000	0	0	0	0	0
17-3201-03	3201-001	Anbauheckenschere für Schlepper	0	-8.000	0	0	0	0	0
17-3201-04	3201-001	LKW Fuso Canter (Ersatz) Gartenbau	0	-46.000	0	0	0	0	0
17-3301-01	3301-001	Tauchpumpe für Beckenentleerung Freibad	0	-2.500	0	0	0	0	0
17-3301-02	3301-001	Kleingeräte Freibad	0	-1.000	0	0	0	0	0
18-1002-01	1002-001	Software ABI.Net Amtliche Bekanntmachungen	0	0	-5.474	0	0	0	0
18-1002-02	1002-001	Software RICH Digitaler Zugriff auf SDNet	0	0	-5.421	0	0	0	0
18-1003-02	1003-001	Server Feuerwehr Seeheim	0	0	-9.100	0	0	0	0
18-1207-03	0203-001	Dunstabzugshaube Atemschutz Feuerwehr Seeheim	0	0	-1.700	0	0	0	0
18-1207-04	0203-001	Kfz-Batterieladegerät (Ersatz)	0	0	-1.500	0	0	0	0
18-1207-06	0203-001	Sprungretter Feuerwehr Seeheim	0	0	-9.500	0	0	0	0
18-1207-07	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	0	0	-5.000	0	0	0	0
18-1207-08	0203-001	3 Lizenzen Einsatzleitplatz	0	0	-1.750	0	0	0	0
18-2101-01	2101-001	Handerfassungsgeräte (Ersatz)Ordnungsamt	0	0	-5.000	0	0	0	0
18-2202-01	2202-013	Schrankwand (Ersatz) Kita Schuldorf	0	0	-3.500	0	0	0	0
18-2202-02	2202-013	Regalschrank (Ersatz) Kita Schuldorf	0	0	-1.600	0	0	0	0
		Zwischensumme 4.:	**0**	**-1.974.390**	**-149.545**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18-2202-03	2202-012	Turmsprungkasten (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	0	0	-1.000	0	0	0	0
18-3105-01	3105-012	Umrüstung Leuchtmittel Rathaus Schulstraße	0	0	-25.000	0	0	0	0
18-3105-02	3105-012	Tresor Standesamt	0	0	-1.500	0	0	0	0
18-3105-03	3105-056	Abgasabsauganlage FF Stettbach	0	0	-12.000	0	0	0	0
18-3105-04	3105-102	Spülmaschine (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	0	0	-4.500	0	0	0	0
18-3105-05	3105-102	Tor- und Zaunanlage (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	0	0	-6.000	0	0	0	0
18-3105-06	3105-103	Einbauküche (Ersatz) Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	0	-15.000	0	0	0	0
18-3105-07	3105-203	Sonnenschutzanlage Freibad	0	0	-10.000	0	0	0	0
18-3105-08	3105-202	Liniergerät (Ersatz) Sportplätze	0	0	-1.000	0	0	0	0
18-3105-09	3105-202	Basketballkörbe (Ersatz) Chr.Stock-Stadion	0	0	-2.500	0	0	0	0
18-3105-10	3105-202	Hochdruckreiniger (Ersatz) Chr.-Stock-Stadion	0	0	-3.200	0	0	0	0
18-3105-11	3105-252	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	0	-4.000	0	0	0	0
18-3105-12	3105-402	Grundstücksankäufe 2018	0	0	-20.000	0	0	0	0
18-3105-13	3105-105	Erweiterung U3	0	0	-60.000	-750.000	0	0	0
18-3106-01	3106-001	3 Geopunkttafeln	0	0	-1.800	0	0	0	0
18-3106-02	3106-001	Akku-Astschere (Ersatz)	0	0	-1.600	0	0	0	0
18-3106-03	3106-001	Handrasenmäher (Ersatz)	0	0	-1.500	0	0	0	0
18-3106-04	3106-001	Neuanpflanzung Linde Rathaus Schulstraße	0	0	-20.000	0	0	0	0
18-3108-01	3108-001	2 Motorsägen (Ersatz)	0	0	-2.000	0	0	0	0
18-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2018	0	0	-5.000	0	0	0	0
18-3109-03	3109-001	Bike + Ride-Anlage Haltestelle Malchen	0	0	-20.000	0	0	0	0
18-3111-01	3111-001	Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof	0	0	0	0	-50.000	0	0
18-3111-02	3111-001	Aufsitzmäher (Ersatz) Friedhof	0	0	-5.800	0	0	0	0
18-3111-03	3111-001	Zacho-Heißluftsystem	0	0	-13.000	0	0	0	0
18-3111-04	3111-001	Wegepflegegerät	0	0	-5.500	0	0	0	0
18-3200-01	3200-001	Kaffeeautomat (Ersatz) Betriebshof	0	0	-1.000	0	0	0	0
18-3200-02	3200-001	Standrohr mit Zähler (Ersatz) Betriebshof	0	0	-2.000	0	0	0	0
18-3200-03	3200-001	Hochdruckreiniger (Ersatz) Betriebshof	0	0	-3.200	0	0	0	0
18-3200-04	3200-001	Handkehrmaschine Werkstatt Betriebshof	0	0	-1.500	0	0	0	0
18-3201-01	3201-001	Ersatz f. Mecalac-Bagger	0	0	-140.000	0	0	0	0
18-3201-02	3201-001	GPS-System für Schlepper u. 3 Unijet Pfaus	0	0	-15.000	0	0	0	0
18-3201-03	3201-001	Hubwagen Betriebshof	0	0	-1.200	0	0	0	0
19-1003-02	1003-001	Server (Ersatz)	0	0	0	0	-50.000	0	0
19-1207-02	0203-001	TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach	0	0	0	0	-180.000	0	0
19-1207-03	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0
		Zwischensumme 5.:	**0**	**0**	**-405.800**	**-750.000**	**-285.000**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
19-2202-01	2202-013	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	0	0	0	0	-5.000	0	0
19-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2019	0	0	0	0	-5.000	0	0
19-3201-01	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	0	0	0	0	0	-37.000
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	-40.000	0	0
19-3201-04	3201-001	Übernahme Leasingfahrzeug Piaggio Müllfahrzeug	0	0	0	0	-6.300	0	0
20-1207-02	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	0	0	0	0	0	-5.000	0
20-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2020	0	0	0	0	0	-5.000	0
21-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2021	0	0	0	0	0	0	-5.000
21-3105-01	3105-402	Grundstücksankäufe 2021	0	0	0	0	0	0	-20.000
21-3201-01	3201-001	Kehrmaschine (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-140.000
AP3106-001	3106-001	Beschaffung AS-Rasenmäher	-3094	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 6.:	**-3.094**	**0**	**0**	**0**	**-46.300**	**-47.000**	**-165.000**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Zwischensumme 1.:	-683.330	-765.400	-345.000	0	-720.000	-500.000	0
Zwischensumme 2.:	-260.780	-738.050	-595.000	-800.000	-40.000	-5.791.000	0
Zwischensumme 3.:	-106.137	-505.710	-250.000	0	-470.000	0	0
Zwischensumme 4.:	0	-1.974.390	-149.545	0	0	0	0
Zwischensumme 5.:	0	0	-405.800	-750.000	-285.000	0	0
Zwischensumme 6.:	-3.094	0	0	0	-46.300	-47.000	-165.000
Gesamtsumme Investitionen:	**-1.053.341**	**-3.983.550**	**-1.745.345**	**-1.550.000**	**-1.561.300**	**-6.338.000**	**-165.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 – 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 1 (nach Produkten)

1002 Kommunale Gremien

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-1002-01	Software ABI.Net Amtl. Bekanntmachungen	-5.474				C
18-1002-02	Software RICH Digitaler Zugriff auf SDNet	-5.421				C
	Zuschussbedarf Investitionen 1002:	**-10.895**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-1002-01 /Software ABI.Net Amtl. Bekanntmachungen
Zukünftig sollen die amtlichen Bekanntmachungen ähnlich dem Bürgerinformationssystem über die Webseite der Gemeinde abrufbar sein. Hierfür wird eine neue Software benötigt. Die Software ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-1002-02 /Software RICH Digitaler Zugriff auf SDNet
Einrichtung einer SitzungsApp für die Gemeindevertretung/Gemeindevorstand etc. für das Bürgerinformationssystem. Hierfür wird eine zusätzliche Software benötigt.

1003 EDV und Telekommunikation

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-1003-02	Server Feuerwehr Seeheim	-9.100				A
19-1003-02	Server (Ersatz)		-50.000			A
	Zuschussbedarf Investitionen 1003:	**-9.100**	**-50.000**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-1003-02/Server Feuerwehr Seeheim
Es ist für die Zentrale-Datenverwaltung der Feuerwehr Seeheim ein Server notwendig.

Zu Inv.-Nr. 19-1003-02/Server (Ersatz)
Der neue Server, der in 2017 angeschafft werden soll, wird schätzungsweise für ca. 2 Jahre betreffend Speicherkapazität und Leistung ausreichen, weshalb in 2019 bereits ein Ersatz eingeplant ist.

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
17-1207-01	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz) FF Seeheim		-300.000			A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:		120.000			
18-1207-03	Dunstabzugshaube Atemschutz Feuerwehr Seeheim	-1.700				A
18-1207-04	Kfz-Batterieladegerät (Ersatz)	-1.500				A
18-1207-06	Sprungretter Feuerwehr Seeheim	-9.500				A
18-1207-07	4 Löschgeräte (Ersatz)	-5.000				A
18-1207-08	3 Lizenzen Einsatzleitplatz	-1.750				C
19-1207-02	TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach		-180.000			A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:		40.000			
19-1207-03	4 Löschgeräte (Ersatz)		-5.000			A
20-1207-02	4 Löschgeräte (Ersatz)			-5.000		A
	Zuschussbedarf Investitionen 1207:	**-19.450**	**-325.000**	**-5.000**	**0**	

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. Die Anschaffung wurde auf 2019 verschoben.

Zu Inv.-Nr. 18-1207-03/ Dunstabzugshaube Atemschutz Feuerwehr Seeheim
Bei der Reinigung der Atemschutzmasken muss eine Dunstabzugshaube benutzt werden (laut Vorschrift der HVV sowie bemängelt durch den Techn. Prüfdienst Hessen).

Zu Inv.-Nr. 18-1207-04/ Kfz-Batterieladegerät (Ersatz)
Das alte Kfz-Batterieladegerät ist defekt und sollte ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 18-1207-06/ Sprungretter Feuerwehr Seeheim
Für die Personenrettung aus Gebäuden, die mit dem Drehleiterfahrzeug nicht erreichbar sind, muss ein Sprungretter angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 18-1207-07 u. folgend/4 Löschgeräte (Ersatz)

Aufgrund der Lebensdauererreichung werden im Jahr 2018 bis 2020 jeweils 4 neue Löschgeräte benötigt.

Zu Inv.-Nr. 18-1207-08/ 3 Lizenzen Einsatzleitplatz
Dient zur schnelleren Bearbeitung von Großeinsätzen. Die Erfahrungen der letzten Einsätze haben gezeigt, dass 3 Lizenzen für den Einsatzleitplatz nötig sind.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-02/ TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach
Das Tankspritzenfahrzeug TSF-W muss altersbedingt ersetzt werden.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 – 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 2 (nach Produkten)

2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-2101-01	Handerfassungsgeräte (Ersatz) Ordnungsamt	-5.000				A
	Zuschussbedarf Investitionen 2101:	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.- Nr. 18-2101-01/ Handerfassungsgeräte (Ersatz) Ordnungsamt
Die derzeitigen Geräte sind veraltet und reparaturbedürftig. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar, weshalb neue Handerfassungsgeräte benötigt werden.

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-2202-01	1 Schrankwand (Ersatz) Kita Schuldorf	-3.500				B
18-2202-02	Regalschrank (Ersatz) Kita Schuldorf	-1.600				B
18-2202-03	Turmsprungkasten (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	-1.000				B
19-2202-01	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf		-5.000			B
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	**-6.100**	**-5.000**	**0**	**0**	

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. Zwei Schrankwände wurden in 2017 ersetzt und für 2018 wäre noch eine Schrankwand nötig. Die Investition ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.- Nr. 18-2202-02/ Regalschrank (Ersatz) Kita Schuldorf
Im Arbeitszimmer sind alte, niedrige Regalschränke (nicht abschließbar) vorhanden. Diese sind abgenutzt und müssen durch einen neuen Regalschrank ersetzt werden. Der Raum kann durch die Neuanschaffung auch besser als Stauraum genutzt werden. Die Investition ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.- Nr. 18-2202-03/ Turmsprungkasten (Ersatz) Kita Ober-Beerbach
Ersatz für einen über 40 Jahre alten Turmsprungkasten für das päd. Bewegungsangebot im Mehrzweckraum. Die Investition ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-01/ Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf
Das derzeitige Mobiliar ist über 25 Jahre alt und schon sehr abgenutzt. Die Möbel, bestehend aus Schränken und Regalen, müssen für eine Gruppe komplett erneuert werden.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 – 2021
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 3 (nach Produkten)

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
15-3105-16	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-115.000				B
15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-350.000	-800.000	-5.521.000		B
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:			760.400		
17-3105-01	Energetische Sanierung Stützpunkt	-220.000	-170.000			B
17-3105-07	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	-30.000				B
18-3105-01	Umrüstung Leuchtmittel Rathaus Schulstraße	-25.000				B
18-3105-02	Tresor Standesamt	-1.500				A
18-3105-03	Abgasabsauganlage FF Stettbach	-12.000				A
18-3105-04	Spülmaschine (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	-4.500				B
18-3105-05	Tor- und Zaunanlage (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	-6.000				B
18-3105-06	Einbauküche (Ersatz) Kita Schuldorf Sandstr. 98	-15.000				C
18-3105-07	Sonnenschutzanlage Freibad	-10.000				B
18-3105-08	Liniergerät (Ersatz) Sportplätze	-1.000				C
18-3105-09	Basketballkörbe (Ersatz) Christian-Stock-Stadion	-2.500				C
18-3105-10	Hochdruckreiniger (Ersatz) Christian-Stock-Stadion	-3.200				B
18-3105-11	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-4.000				B
18-3105-12	Grundstücksankäufe 2018	-20.000				C
18-3105-13	Erweiterung U3	-60.000	-750.000			A
21-3105-01	Grundstücksankäufe 2021				-20.000	C
	Einn. aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg				250.000	
	Zuschussbedarf Investitionen 3105:	**-879.700**	**-1.720.000**	**-4.760.600**	**230.000**	

Zu Inv.-Nr. 15-3105-16/Umsetzung alternative Bestattungsformen
Die Umsetzung der Maßnahmen war 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.

Sperrvermerk über 115.000 €

Zu Inv.-Nr. 15-3105-22/ Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
Für die Planung der grundhaften Sanierung wurde ein Betrag von 300.000 € für 2017 bereitgestellt und für die weitere Vorgehensweise für 2018 350.000 €. Nach der Präsentation der Mittellösung light werden für 2019 weitere 800.000 € und für 2020 die restliche Bausumme von 5.521.000 € eingeplant.
Die angesetzten Fördermittel beinhalten die Förderung „Sportland Hessen“ sowie die Förderung für die energetische Sanierung.
Bezogen auf die Gesamtkosten ist ein Eigenkapitalanteil in Höhe von 25% zu erbringen. Da der Grundsatzbeschluss zu der genannten Drucksache noch nicht vorliegt, konnte das Eigenkapital in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2019: 800.000 €
Eigenkapitalanteil 25%: 1.742.500 € (Drucks.-Nr. 75-13/2016/X)

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. Die Höhe der Fördermittel ist zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt.

Zu Inv.-Nr. 17-3105-07/Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad
Für die Herstellung eines behindertengerechten Zugang wird für den Einbau eines Aufzuges für 2018 weitere 30.000 € angesetzt. Im Jahr 2017 wurden bereits 10.000 € bereitgestellt. Die Höhe der Fördermittel ist zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

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 Energiereduzierung ist die Umstellung der Flur- und Zimmerbeleuchtung auf LED. Die Höhe der Fördermittel ist zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-02/ Tresor Standesamt
Bezugnehmend auf den Erlass über die gesicherte Aufbewahrung von Dokumenten, Vordrucken, Dienstsiegeln und Dienst-

stempeln des Hess. Innenministeriums vom 28.07.2017 ist ein Tresor für den Bereich Standesamt anzuschaffen.
Derzeit nutzt das Standesamt den vorhandenen Tresor im FB 3 zur Aufbewahrung. Mit drei noch zu belegenden Plätzen ist jedoch eine Doppelnutzung erforderlich, die den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht entspricht. Auch der Zugang der Mitarbeiter des Standesamts, durch die IKZ auch externe Mitarbeiter, zu den Büros des FB 3 ist datenschutzrechtlich zu beanstanden.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-03/ Abgasabsauganlage FF Stettbach
Im Feuerwehrgerätehaus Stettbach wurde durch den technischen Prüfdienst das Fehlen einer Abgasabsauganlage bemängelt. Die Montage einer Absauganlage ist somit erforderlich.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-04/ Spülmaschine (Ersatz) Kita Ober-Beerbach
In der Küche steht eine reparaturanfällige, alte Spülmaschine, die aus hygienischen und wirtschaftlichen Punkten erneuert werden sollte.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-05/ Tor- und Zaunanlage (Ersatz) Kita Ober-Beerbach
Im Außenbereich der Kita ist der Holzzaun verwittert und mittelfristig die Stabilität nicht mehr gegeben und sollte ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-06/ Einbauküche (Ersatz) Kita Schuldorf Sandstr. 98
Die vorhandene Küche sieht aufgrund ihres Alters sehr abgenutzt aus und lässt einen schlechten, hygienischen Eindruck bei allen Besuchern zurück.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-07/ Sonnenschutzanlage Freibad
Technische Sonnenschutzmaßnahmen sind gemäß DGUV BGR/GUV-R 108 „Betrieb von Bädern“ Nr. 5.15.2 im Abschnitt „Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens“ insbesondere dann erforderlich, wenn eine erhöhte Exposition der Haut und Augen durch UV-Strahlung infolge von Sonneneinwirkung gegeben ist. Der Grenzwert von einem UV-Index =>6 wird regelmäßig erreicht.
Um der Empfehlung zu technischen Sonnenschutzmaßnahmen nachzukommen, ist die Installation eines Sonnensegels erforderlich.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-08/ Liniergerät (Ersatz) Sportplätze
Das vorhandene Liniergerät für die Sportplätze ist aufgrund des Alters reparaturbedürftig. Aus wirtschaftlichen Gründen ist die Anschaffung eines neuen Gerätes sinnvoll.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-09/ Basketballkörbe (Ersatz) Christian-Stock-Stadion
Die vorhandenen Basketballkörbe im Christian-Stock-Stadion wurden mehrfach repariert/geschweißt, nunmehr ist keine Reparatur mehr möglich. Die Ersatzbeschaffung wird als „sicher gegen Vandalismus“ angegeben und hat eine 5jährige Stabilitätsgarantie.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-10/ Hochdruckreiniger (Ersatz) Christian-Stock-Stadion
Der vorhandene Hochdruckreiniger im Stadion ist über 30 Jahre alt und Ersatzteile für Reparaturen sind nicht mehr zu erhalten. Da der Reiniger dringend benötigt wird, ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-11/ Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim
Die Scheuermaschine der Bürgerhalle Jugenheim ist auf Grund ihres Alters recht reparaturanfällig. Für die vorhandene Scheuermaschine gibt es keinen Kundendienst mehr und bisher konnte der Betriebshof die notwendigen Reparaturen durchführen. Aufgrund des Alters und des täglichen Einsatzes in der Bürgerhalle ist eine Neuanschaffung notwendig, zumal auch arbeitstechnisch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen gegeben ist (die neue Maschine ist selbstfahrend).

Zu Inv.-Nr. 18-3105-12 u. 21-3105-01/ Grundstücksankäufe 2018 u. 2021
Um Grundstücksankäufe im Bereich der Investitionen abzudecken, werden für beide Jahre jeweils 20.000 € in Ansatz gebracht.

Zu Inv.-Nr. 18-3105-13/ Erweiterung U3
Für zwei benötigte U3-Gruppen wird für 2018 für die Planung 60.000 € und für die bauliche Umsetzung in 2019 750.000 € in Ansatz gebracht. Die Höhe der Fördermittel ist zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

Verpflichtungsermächtigung 2019: 750.000 €

Vorgesehene Grundstücksverkäufe
Für den Planungszeitraum sind folgende Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vorgesehen:
2021: Zeppelinweg (250.000€). Die Einnahmen aus den Verkäufen dienen der Gegenfinanzierung der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.

3106 Öffentliches Grün

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3106-01	3 Geopunkttafeln	-1.800				C
18-3106-02	Akku-Astschere (Ersatz)	-1.600				B
18-3106-03	Handrasenmäher (Ersatz)	-1.500				B
18-3106-04	Neuanpflanzung Linde Rathaus Schulstraße	-20.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3106:	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-3106-01/ 3 Geopunkttafeln Anteil Gemeinde
Über den Geopark sollen drei Geopunkttafeln für den Seeheimer Blütenhang und den Schloßpark angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 3.600 € entfällt ein Anteil von 1.800 € auf die Gemeinde. Die Tafeln sind bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-3106-02/ Akku-Astschere (Ersatz)
Um den Mitarbeitern eine Arbeitserleichterung zu verschaffen und gleichzeitig ein effizienteres Arbeiten zu ermöglichen, empfiehlt sich die Anschaffung einer Akku-Astschere. In der Schneidezeit Oktober bis Februar kann zur Zeit nur eine Person schneiden. Da verschiedene Baustellen zur gleichen Zeit laufen, ist eine Anschaffung sinnvoll. Das Gerät ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-3106-03/ Handrasenmäher (Ersatz)
Im Jahr 2017 wurde schon ein Handmulchrasenmäher aufgrund von Verschleißerscheinungen und des Alters ausgetauscht. Für das Jahr 2018 sollte ein weiterer Austausch des nächsten Handrasenmähers stattfinden. Das Gerät ist bevorzugt anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-3106-04/ Neuanpflanzung Linde Rathaus Schulstraße
Auf dem Parkplatz musste wegen Pilzbefall eine große Linde gefällt werden. Für die Neuanpflanzung in 2018 werden 20.000 € benötigt. Die Möglichkeiten für Sponsoring werden geprüft.

Sperrvermerk über 15.000 €

3108 Forstwirtschaft

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3108-01	2 Motorsägen (Ersatz)	-2.000				C
	Zuschussbedarf Investitionen 3108:	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-3108-01 /2 Motorsägen (Ersatz)
Die zwei eingesetzten kleinen Motorsägen sind aufgrund der Einsatzzeiten zu ersetzen, um hier größere Reparaturkosten zu vermeiden.

3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
09-3109-02	Endausbau Notisweg	-200.000				B
09-3109-07	Grundhafte Erneuerung Im Hesseltal KIP	-30.000				B
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße		-720.000			B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen			300.000		
09-3109-13	Verlängerung Gehweg „Ober-Beerbacher-Str. KIP	-80.000				B
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße KIP	-35.000				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	-50.000				B
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße		-40.000	-270.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträge			150.000		
17-3109-02	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-100.000				B
18-3109-01	Straßenbeleuchtung 2018	-5.000				B
18-3109-03	Bike + Ride-Anlage Straßenbahnhaltestelle Malchen	-20.000				B
19-3109-01	Straßenbeleuchtung 2019		-5.000			B
20-3109-01	Straßenbeleuchtung 2020			-5.000		B
21-3109-01	Straßenbeleuchtung 2021				-5.000	B
	Zuschussbedarf Investitionen 3109:	**-430.000**	**-765.000**	**-75.000**	**-5.000**	

Zu Inv.-Nr. 09-3109-02/ Endausbau Notisweg
Der Bedarf für diese Maßnahme beläuft sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 600.000 € inkl. Ing.-Leistung.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-07/ Grundhafte Sanierung Im Hesseltal KIP
Der Ansatz im Haushalt 2015 von 30.000 € wird nicht mehr übertragen, weshalb eine Neuveranlagung derselben erforderlich ist.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-11/ Grundhafte Erneuerung Schloßstraße
Die Maßnahme wurde im Haushalt 2017 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. 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. Der Ansatz im Haushalt 2014 von 35.000 € wird nicht mehr übertragen, weshalb eine Neuveranlagung derselben erforderlich 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
Der Ansatz im Haushalt 2015 von 50.000 € wird nicht mehr übertragen, weshalb eine Neuveranlagung derselben erforderlich ist.

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. 17-3109-02/ 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 (Ansatz HH 2017). Laut Kostenschätzung der GGEW belaufen sich die Umrüstungskosten der derzeit favorisierten Variante auf rd. 780.000 €. Da die Maßnahme öffentlich auszuschreiben ist, wird für Jahr 2018 ein weiterer Bedarf von 100.000 € eingestellt.
Ein zu beantragender Zuschuss wurde noch nicht eingeplant. Der Antrag auf Förderung wurde am 30.09.2017 gestellt, aber eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Zu Inv.-Nr. 18-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2018 bis 2021
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Zu Inv.-Nr. 18-3109-03/ Bike + Ride-Anlage Straßenbahnhaltestelle Malchen
An der Straßenbahnhaltestelle Malchen sollen in Eigenregie Fahrradständer installiert werden. Mittel aus dem GVFG stehen zur Zeit laut Auskunft DADINA und HEAG mobilo für diese Straßenbahnhaltestelle nicht zur Verfügung (s. GeVe-Beschluss vom 15.12.2016).

3111 Friedhof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3111-01	Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof		-50.000			B
18-3111-02	Aufsitzmäher (Ersatz) Friedhof	-5.800				B
18-3111-03	Zacho-Heißluftsystem	-13.000				B
18-3111-04	Wegepflegegerät	-5.500				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3111:	**-24.300**	**-50.000**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-3111-01/ Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof
Das eingesetzte Pritschenfahrzeug stammt aus dem Jahr 2006 und steht zur Ersatzbeschaffung an. Die Investition kann nach Rücksprache mit dem Vorarbeiter um ein Jahr nach hinten auf das Jahr 2019 verschoben werden.

Zu Inv.-Nr. 18-3111-02/ Aufsitzmäher (Ersatz) Friedhof
Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers für die Grünanlagenpflege auf dem Friedhof.

Zu Inv.-Nr. 18-3111-03/ Zacho-Heißluftsystem Friedhof
Der Verzicht auf die Anwendung von Glyphosat macht es notwendig, das Gerät für den Friedhof anzuschaffen.

Zu Inv.-Nr. 18-3111-04/ Wegepflegegerät Friedhof
Der Verzicht auf die Anwendung von Glyphosat macht es notwendig, das Gerät für den Friedhof anzuschaffen.

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3200-01	Kaffeeautomat (Ersatz) Betriebshof	-1.000				C
18-3200-02	Standrohr mit Zähler (Ersatz) Betriebshof	-2.000				B
18-3200-03	Hochdruckreiniger (Ersatz) Betriebshof	-3.200				B

18-3200-04	Handkehrmaschine Werkstatt Betriebshof	-1.500				C
	Zuschussbedarf Investitionen 3200:	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 18-3200-01/ Kaffeeautomat (Ersatz) Betriebshof

Der bestehende Kaffeeautomat zeigt Ausfallerscheinungen. Es wird Ersatz benötigt.

Zu Inv.-Nr. 18-3200-02/ Standrohr mit Zähler (Ersatz) Betriebshof

Das alte Standrohr muss aufgrund des Alters ersetzt werden. Es wird ein neues Standrohr mit Zähler Qn6 für Unterflur DN 80 inkl. Systemtrenner, C-Abgang, Auslaufventil BA mit Geka benötigt.

Zu Inv.-Nr. 18-3200-03/ Hochdruckreiniger (Ersatz) Betriebshof

Der vorhandene Hochdruckreiniger wurde schon des öfteren repariert und die wirtschaftliche Schadensschwelle ist erreicht. Es wird Ersatz benötigt.

Zu Inv.-Nr. 18-3200-04/ Handkehrmaschine Werkstatt Betriebshof

Um die Werkstatt effizient zu reinigen, wird eine Handkehrmaschine benötigt.

3201 Fuhrpark

Inv.-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	Priorität
18-3201-01	Ersatz f. Mecalac-Bagger	-140.000				B
18-3201-02	GPS-System für Schlepper u. 3 Unijet Pfaus	-15.000				B
18-3201-03	Hubwagen Betriebshof	-1.200				C
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
21-3201-01	Kehrmaschine (Ersatz)				-140.000	C
	Zuschussbedarf Investitionen 3201:	**-156.200**	**-46.300**	**-37.000**	**-177.000**	

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. 18-3201-02/GPS-System für Schlepper u. 3 Unijet Pfaus

Es wurde damals ein GPS-System zur genauen Dokumentation für die Unimogs angeschafft. Dieses System berücksichtigt aber nicht die kleineren Fahrzeuge wie z.B. die Unijet Pfaus. Das gleiche System sollte auch bei den kleineren Fahrzeugen eingesetzt werden. Somit wäre eine lückenlose rechtsverbindliche Dokumentation gegeben. Dadurch kann nicht nur nachgewiesen werden, dass man vor Ort war, sondern auch wieviel gestreut wurde.

Zu Inv.-Nr. 18-3201-03/Hubwagen Betriebshof

Um Güter zu bewegen und abzuladen, wird ein Hubwagen im Betriebshof benötigt.

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 2021 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 2020 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.

Zu Inv.-Nr. 21-3201-01/Kehrmaschine (Ersatz)

Die Kehrmaschine ist im Jahr 2011 angeschafft worden. Da die Kehrmaschine täglich im Gebrauch ist, wird mit einem Austausch dieser im Jahr 2021 kalkuliert.

Anlagen

- Stellenplan
- Schuldenübersicht
- Übersicht Fraktionsgelder
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Produktbereichsplan
- Finanzstatusbericht
- B-Plan Prioritätenliste 3101-001
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2012 u. 31.12.2013

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans - § 1 Abs. 1 Nr. 3 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 außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil D: Zusammenstellung

Außerdem wurden folgende Darstellungen beigefügt:

- Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO)
- Stellenentwicklung 2012 - 2018
- Entwicklung der Stellen und tatsächlich besetzten Stellen 2012 - 2018
- Tariferhöhungen seit 2005

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

2017 werden 95.981,22 Euro an Leistungsentgelt ausgezahlt (2 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres). Für 2018 wurde ein auszuschüttendes Leistungsentgelt in Höhe von 94.573,74 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 B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung in Kraft getreten.

Wesentliche Neuregelungen waren:[1]

- Neue Eingruppierungsregelungen
- Aufhebung des Übergangsrechts / Zuordnungstabelle
- Wegfall bisheriger Besitzstandsregelungen
- Öffnung der Entgeltgruppe (EG) 4 und 7 für Angestellte
- Aufteilung der Entgeltgruppe 9 (9a, 9b, 9c)
- Neue ausbildungsbezogene Merkmale

Folgende Zuordnung der Beschäftigten der EG 9 wurde umgesetzt:

Vergütungsgruppe	Entgeltgruppe (alt)	Entgeltgruppe (neu)
Vb nach Aufstieg aus Vc	9 (ohne Stufe 6)	9a
Vb ohne Aufstieg nach IVb	9 (ohne Stufe 6)	9a
Vb mit Aufstieg nach IVb	9	9b
IVb nach Aufstieg aus Vb	9	9b
IVb ohne Aufstieg nach IVa	9	9b

Auf Antrag wurden Neubewertungen durch Zuordnung vorgenommen.

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1

Fachdienst 1.1 Personal, Zentrale Dienste

1 Stelle der Entgeltgruppe 8 ist durch „kw" Vermerk weggefallen. Durch Umsetzung musste jedoch wieder ein Stellenanteil von 0,52 ausgewiesen werden. Daher wurde dieser Stellenanteil wieder mit einem „kw" Vermerk versehen.

1,9 Stellen der EG 8 wurden nach EG. 9a umgewandelt.

Fachdienst 1.2 Finanzen

Eine Stelle der EG 6 wurde nach EG. 8 umgewandelt.

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Eine Stelle der EG 6 wurde nach EG 8 umgewandelt.
Zwei Stellen der EG 8 wurden nach EG 9a umgewandelt.

Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder und Jugend, Seniorenservice, Renten

Eine Stelle der EG 9a ist mit „kw" Vermerk weggefallen.
Eine Stelle der EG 8 wurde nach EG 9a umgewandelt.
Eine 0,5 Stelle der EG 9a wurde mit „kw" Vermerk hinzugenommen. Eine MA ist wegen Kindererziehung seit 2009 beurlaubt und wird in absehbarer Zeit nicht zurückkehren.

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachdienst 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Eine Stelle der EG 6 wurde nach EG 7 umgewandelt.
Eine Stelle der EG 9 wurde nach EG 11 umgewandelt.
Eine Stelle der EG 11 wurde nach EG 12 umgewandelt.

Fachdienst 3.2 Betriebshof

Eine Stelle der EG 6 wurde nach Beschluss des Haupt-und Finanzausschusses vom 07.02.2018 für den Bereich Friedhof hinzugenommen.

Eine Stelle der EG 9b wurde nach EG 9c umgewandelt.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlingsangelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten

Eine Stelle der EG 11b SuE wurde für die soziale Betreuung von Flüchtlingen aufgenommen.

Insgesamt wurden im Stellenplan 2018 1,02 Stellen mehr ausgewiesen.

[i] Neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA – KAV Hessen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B3	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8	A7				
0	**Behördenleitung**	1												1	1	1	
0	**Stabsstelle** Gleichstellungsbeauftragte										1			1	1	0,86	0,14 nicht besetzt wegen Teilzeitbeschäftigung gemäß § 62 HBG
1	**Fachbereich 1** Fachbereichsleitung			1										1	1	1	
	Fachdienst 1.1 Personal, Zentrale Dienste						2							2	2	1,79	0,21 A12 nicht besetzt wegen Teilzeitbeschäftigung gemäß § 62 Abs. 1 HBG
	Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling					1		1			1	1		4	4	3,55	0,26 A9s und 0,19 A8 nicht besetzt wegen Teilzeitbeschäftigung gemäß § 62 und 63 Abs. 1 HBG 1 A9s Stelle "ku" A8
2	**Fachbereich 2** Fachbereichsleitung					2								2	2	0,74	1 Stelle nicht beplant "kw" 0,26 nicht besetzt wegen Teilzeitbeschäftigung gemäß § 63 Abs. 1 HBG

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B3	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8	A7				
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder und Jugend, Seniorenservice, Renten						1							1	1	0	
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Soziale Angelegenheiten, Asyl											1		1	1	1	
3	**Fachbereich 3**																
	Fachdienst 3.1 Allgemeine Bauverwaltung					1		1			1	1		4	4	2,25	0,36 A11 und 0,39 A8 nicht besetzt wegen Teilzeitbeschäftigung gemäß § 63 Abs. 1 HBG, 1 Stelle A9s nicht beplant "kw"
	Gemeindewerke					1								1	1	1	
	Stellenplan 2018	1		1		5	3	2			3	3	0	18			
	Stellenplan 2017	1		1		5	3	2			3	3	0		18		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1		1		3,74	1,79	1,64			1,6	2,42	0			13,19	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
0	**Behördenleitung**									1									1	1	1	
0	**Stabsstelle** Wirtschafts- und Kulturförderung					1							0,76						1,76	1,76	1,76	
0	**Stabsstelle** Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften				1														1	1	1	
1	**Fachbereich 1**																					
	Fachdienst 1.1 Personal, Zentrale Dienste						2		1	1,9	0,52		1,52	1			1,27		9,21	9,69	7,89	0,52 Stelle EGr. 8 "kw"
	Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling						1		1		2	2							6	6	4,7	0,3 wegen Teilzeit nicht besetzt
2	**Fachbereich 2**																					
	Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									3	2								5	5	3,76	0,24 wegen Teilzeit nicht besetzt
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder und									2,5	0,65								3,15	3,65	2,65	1 Stelle EGr. 9a "kw"

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
	Jugend, Seniorenservice, Renten																					
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Soziale Angelegenheiten, Asyl									1	4		0,7						5,7	5,7	4,96	0,74 wegen Teilzeit nicht besetzt
3	**Fachbereich 3**																					
	Fachbereichsleitung			1															1	1	1	
	Fachdienst 3.1 Allgemeine Bauverwaltung				1	3			1		1,65	1,52	1				12,29		21,46	21,46	21,31	0,65 EGr. 8 "ku" 6 0,15 wegen Teilzeit nicht besetzt
	Fachdienst 3.2 Betriebshof							1					24,69	1			1		27,69	26,69	26,33	0,36 wegen Teilzeit nicht besetzt
	Fachdienst 3.3 Freibad										1		1						2	2	2	
	Forstwirtschaft										1			1					2	2	2	
	Stellenplan 2018			1	2	4	3	1	3	9,4	12,82	3,52	29,67	3			14,56		**86,97**			
	Stellenplan 2017			1	1	4	3		3	7	15,2	3	31,19	4			14,56			**86,95**		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			1	1	3,76	2,38		1,82	5,76	12,68	3	30,4	4			14,56				**80,36**	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

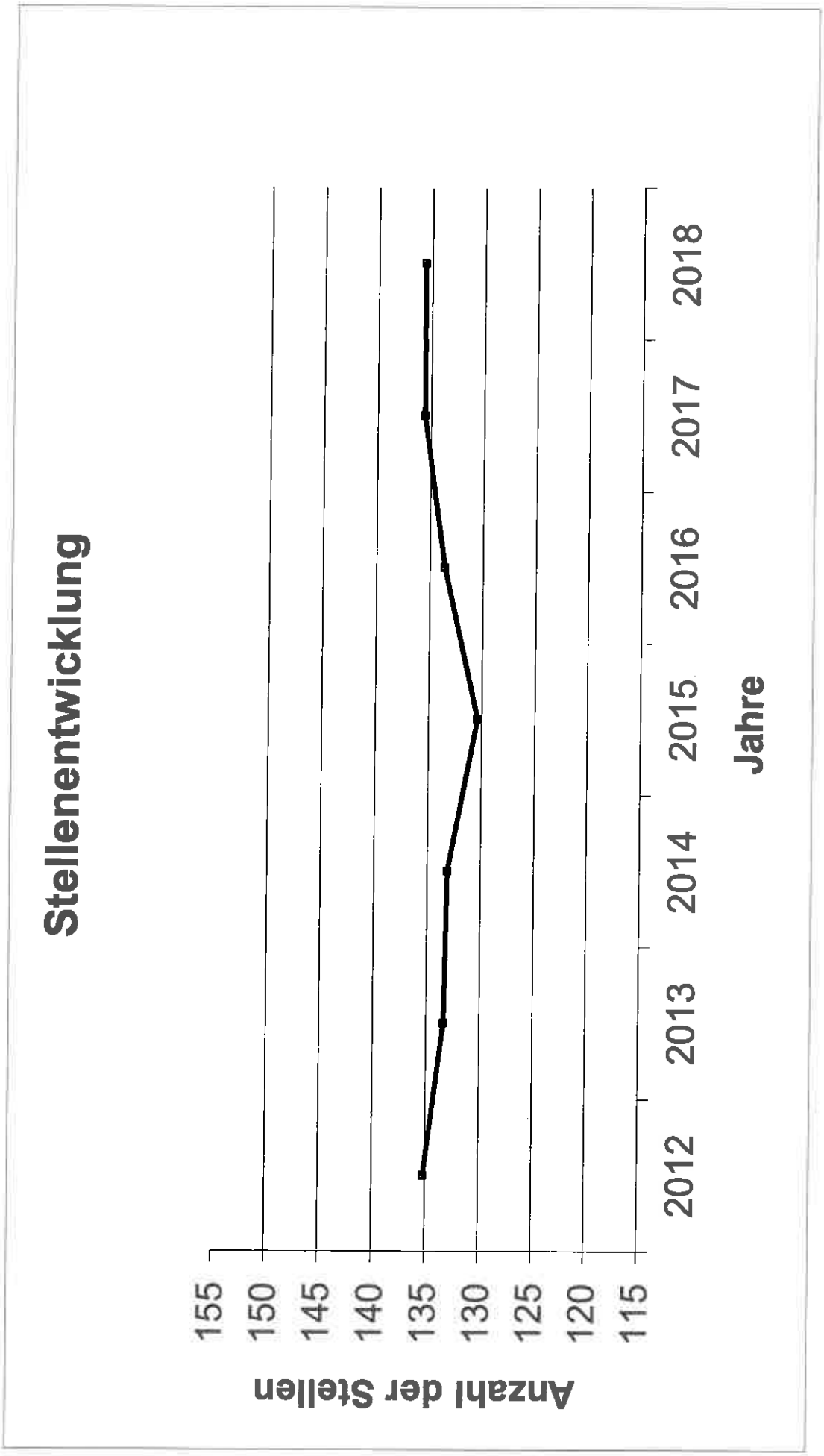
Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8a	S7	S6	S5-S2				
2	Fachdienst 2.2																			
	Standesamt, Kinder und Jugend, Seniorenservice, Renten				1				0,65								1,65	1,65	1,65	
	KiTa Ober-Beerbach											1	3				4	4	4	
	KiTa Schuldorf				1		1						8				10	10	10	
	KiTa Windrad		1	1									13				15	15	15	
	Fachdienst 2.3																			
	Bürgerbüro, Flüchtlings-angelegenheiten, Gewerbe. Soziale								1								1	0	0	
	Stellenplan 2018		1	1	2		1		1,65	0	0	1	24	0	0		31,65			
	Stellenplan 2017		1	1	2		1		0,65	0	0	1	24	0	0			30,65		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten St.		1	1	2		1		0,65	0	0	1	24	0	0				30,65	

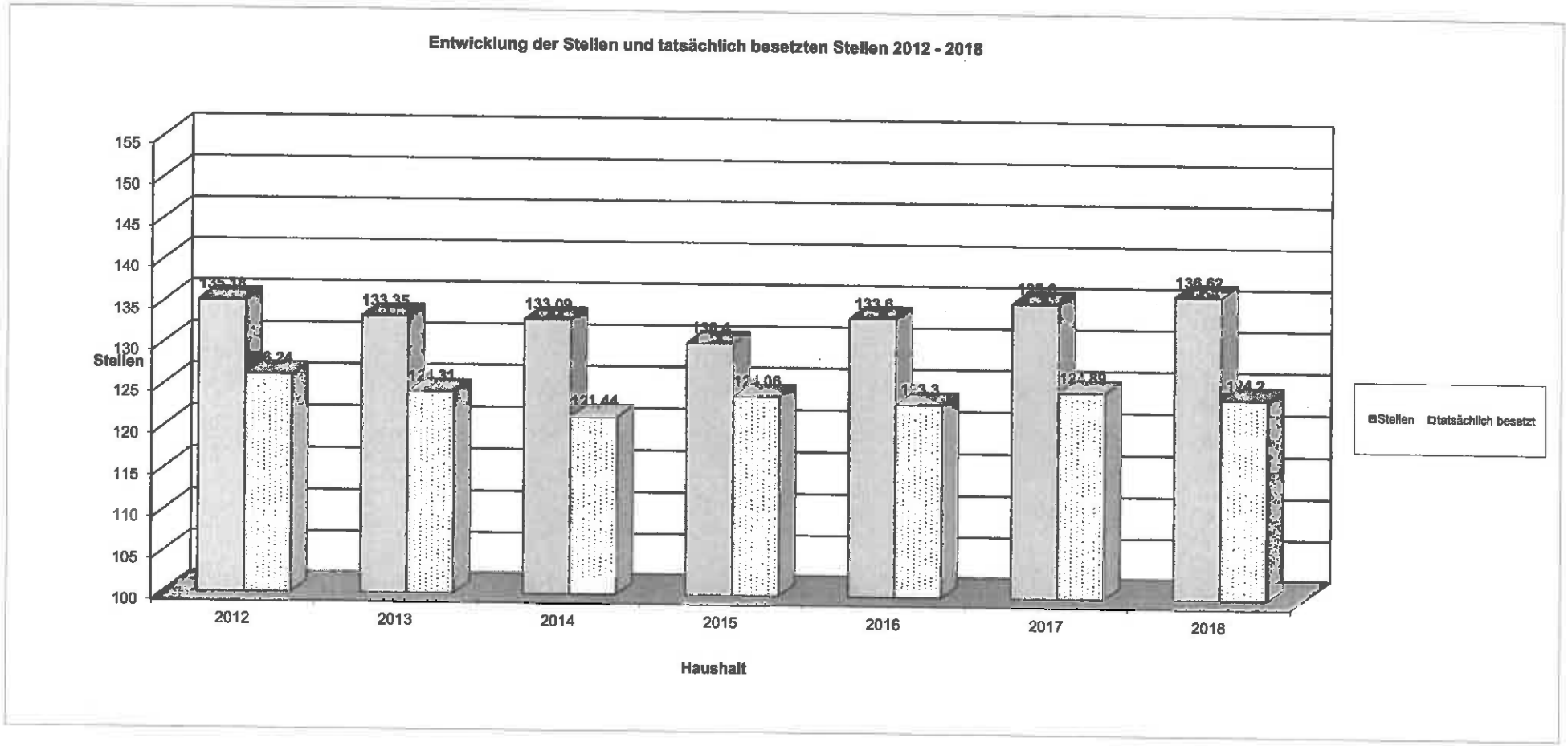
Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungs-dienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungs-dienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungs-dienst	zusammen	
0	**Behördenleitung**	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	9,21		11,21	2,00	9,69		11,69	1,79	7,89		9,68	
	Fachdienst 1.2 Finanzen	4,00	6,00		10,00	4,00	6,00		10,00	3,55	4,70		8,25	
2	**Fachbereich 2**													
	Fachbereichsleitung	2,00			2,00	2,00			2,00	0,74			0,74	

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungs-dienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungs-dienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungs-dienst	zusammen	
	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	3,15	1,65	5,80	1,00	3,65	1,65	6,30	0,00	2,65	1,65	4,30	
	KiTa Ober-Beerbach			4,00	4,00			4,00	4,00			4,00	4,00	
	KiTA Schuldorf			10,00	10,00			10,00	10,00			10,00	10,00	
	KiTa Windrad			15,00	15,00			15,00	15,00			15,00	15,00	
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Soziale Angelegenheiten, Asyl	1,00	5,70	1,00	7,70	1,00	5,70		6,70	1,00	4,96		5,96	
3	**Fachbereich 3**													
	Fachbereichsleitung		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	2,25	21,31		23,56	
3	Fachdienst 3.2 Betriebshof		27,69		27,69		26,69		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	

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungs-dienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungs-dienst	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungs-dienst	zusammen	
	Gemeindewerke	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
		18,00	86,97	31,65	136,62	18,00	86,95	30,65	135,60	13,19	80,36	30,65	124,20	


Stellenentwicklung
155
150
145
140
135
130
125
120
115
Anzahl der Stellen
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Jahre


Entwicklung der Stellen und tatsächlich besetzten Stellen 2012 - 2018
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
Stellen
133.35
133.09
133.6
136.62
124.31
121.44
124.89
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Haushalt
Stellen
tatsächlich besetzt

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	3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	0
Forstwirte	0
Praktikanten	
Erzieher/in	5

Tariferhöhungen 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.
2018	Es wurde mit einer Tariferhöhung von 3 Prozent kalkuliert

Schuldenübersicht der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Gläubiger	Darlehens-nummer	Ab-schluß	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2018		
			Ursprungs-schuld	Stand zu Beginn des HHJ **2017**	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ **2018**	vorauss. Stand Ende des HHJ **2018**		ab	Zinssatz	Zins-bindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
WL-Bank	341795202	08/05	1.134.400,00	577.365,04	517.764,62	456.090,41	Ankauf des Betriebshofes (Gemeindeanteil 78,87 %)	08/05	3,435%	06/2025 (Ende)	3,50%	16.996,43	61.674,21	78.670,64
Landkreis Darmstadt-Dieburg		1993	46.868,93	13.318,74	9.998,28	6.395,58	Übertragung Kindertagesstätte Schuldorf	1993	8,500%	2020 (Ende)	1,00%	849,85	3.602,70	4.452,55
LandesTreuhandstelle Hessen	I/432/70564251	08/02	694.000,00	242.900,00	208.200,00	173.500,00	Umbaumaßnahme "Haus am Tannenberg"	08/02	0,000%	12/2024	5,0 %	0,00	34.700,00	34.700,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen, vormals LTH Bank für Infrastruktur	Y/432/70591060 (Rahmendarle-hensvertrag)	05/09	88.686,00	73.905,00	70.948,80	67.992,60	Sonderinvestitionsprogramm - Bund -	Abruf	0,000%	Ende (Lauf-zeit 30 Jahre)	2.956,20 € (davon 1/2 Land, 1/2 Gemeinde)	0,00	1.478,10	1.478,10
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen, vormals LTH Bank für Infrastruktur	Y/432/70591060 (Rahmendarle-hensvertrag)	05/09	1.147.618,00	918.094,42	879.840,49	841.586,56	Sonderinvestitionsprogramm - Land -	Abruf	0,000%	Ende (Lauf-zeit 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	574.000,00	546.000,00	518.000,00	Investitionsmaßnahmen	06/12	2,200%	06/2022	28.000,00 €	11.858,00	28.000,00	39.858,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	I/432/70939121	08/12	600.000,00	480.000,00	450.000,00	420.000,00	Bau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schuldorf Bergstraße	09/12	2,200%	2032 (Ende)	30.000 €	9.735,00	30.000,00	39.735,00

Gläubiger	Darlehens-nummer	Ab-schluß	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2018		
			Ursprungs-schuld	Stand zu Beginn des HHJ **2017**	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ **2018**	vorauss. Stand Ende des HHJ **2018**		ab	Zinssatz	Zins-bindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	I/432/71059719	09/13	500.000,00	425.000,00	400.000,00	375.000,00	Umgestaltung L 3103 / Ortsdurchfahrt Jugenheim	10/13	1,800%	2033 (Ende)	25.000 €	7.087,50	25.000,00	32.087,50
WL Bank	0341795204	03/14	700.000,00	616.000,00	588.000,00	560.000,00	Investitionsmaßnahmen 2012/2013	04/14	2,280%	03/2024	28.000 €	13.246,80	28.000,00	41.246,80
Deutsche Kreditbank AG	6700264192	08/14	1.045.000,00	940.500,00	898.700,00	856.900,00	Investitionsmaßnahmen 2014	09/14	1,710%	06/2024	41.800 €	15.189,08	41.800,00	56.989,08
Commerzbank	582191320	03/15	607.000,00	558.440,00	534.160,00	509.880,00	Investitionsmaßnahmen 2015	04/15	0,807%	03/2025	24.280 €	4.320,47	24.280,00	28.600,47
Sparkasse Darmstadt	603775430	04/16	1.110.000,00	1.065.600,00	1.021.200,00	976.800,00	Investitionsmaßnahmen 2016	04/16	0,730%	04/2026	44.400 €	7.373,73	44.400,00	51.773,73
Sparkasse Darmstadt	603857240	07/17	750.000,00	0,00	735.000,00	705.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017	07/17	1,070%	07/2027	30.000 €	7.784,25	30.000,00	37.784,25
Summe			**9.123.572,93**	**6.485.123,20**	**6.859.812,19**	**6.467.145,15**						**94.441,11**	**359.310,66**	**453.751,77**

* = zuzüglich ersparter Zinsen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.140	2.009	1.878
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	13	10	6
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.332	4.841	4.583
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**6.485**	**6.860**	**6.467**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**5.500**	**4.300**	**4.300**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	14	16	13
4.2 Sonstige			
Summe	**14**	**16**	**13**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gemeindewerke)			
5.1 aus Krediten	2.743	2.337	2.051
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 %)	968	783	597
7.2 Wasserverband Modaugebiet (Beitragsanteil der Gemeinde 10,245 %)	13	0	0
7.3 Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg	0	0	0
7.4 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen. [2]			
GGEW AG Bensheim (Beitragsanteil der Gemeinde 8,075 %)	4.370	4.048	3.722
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 19.02.2016 erhalten die Fraktionen zur Förderung ihrer Arbeit folgendes:

a) je einen Aktenschrank in einem Raum im Haus Hufnagel in Seeheim-Jugenheim, Bergstraße 20

b) für jedes Fraktionsmitglied der gleichen Partei oder Wählergruppe einen monatlichen Betrag in Höhe von 6,00 €, mindestens jedoch 26,00 € je Fraktion im Monat,

Sachkonto	Art	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Erläuterungen
6131300	Gesamtbetrag	2.664	2.664	1.533	s. unter b)
	Aufteilung auf die Fraktionen:				
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN 11 Mitglieder = 11 x 6,00 € x 12 Monate	792	792	465	704 – 239 Rückzahlung
	CDU-Fraktion 11 Mitglieder = 11 x 6,00 € x 12 Mon.	792	792	689	
	SPD-Fraktion 10 Mitglieder = 10 x 6,00 € X 12 Mon.	720	720	379	612 – 233 Rückzahlung
	F.D.P.-Fraktion 5 Mitglieder = 5 x 6,00 € x 12 Monate	360	360	0	307 – 307 Rückzahlung (Mindestbetrag)
	Zusätzliche Leistungen				
	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 €**			
	2019	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
	1	2	3	5
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				Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
2018	800			Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
2018	750			Erweiterung U3
Summe:	**1.550**	**0**	**0**	
Nachrichtlich:				
Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	2.942	4.859	0	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 (01.01.17)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (01.01.18)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (31.12.18)
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	1.208	1.209
Summe der Rücklagen	**1.217**	**1.208**	**1.209**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	8.016	8.141	8.279
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.702	1.724	1.749
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	87	92	96
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 Abfalldeponien			
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	105	86	62
Summe der Rückstellungen	**9.805**	**9.957**	**10.124**

Erläuterung:
Die Angaben sind vorläufig, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produktbereichsplan
gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik

		2017			2018		
		Ertrag	**Aufwand**	**Ergebnis**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ergebnis**
01	Innere Verwaltung	-513.346	4.552.945	4.039.599	-555.015	4.679.568	4.124.553
02	Sicherheit und Ordnung	-657.642	2.010.022	1.352.380	-614.931	1.984.116	1.369.185
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-41.473	472.428	430.956	-36.073	449.307	413.234
05	Soziale Leistungen	-247.622	268.190	20.568	-351.090	270.365	-80.725
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.241.731	4.676.772	3.435.041	-1.291.586	4.966.097	3.674.511
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-557.886	1.190.078	632.193	-571.622	1.111.313	539.692
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-6.348	207.706	201.358	-6.348	178.264	171.916
10	Bauen und Wohnen	-148.899	234.722	85.823	-148.946	244.622	95.676
11	Ver- und Entsorgung	-26.650	43.451	16.801	-26.550	36.166	9.616
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-275.619	2.113.941	1.838.322	-200.451	1.875.649	1.675.198
13	Natur- und Landschaftspflege	-686.954	1.286.069	599.115	-691.539	1.489.295	797.756
14	Umweltschutz	0	39.917	39.917	0	33.846	33.846
15	Wirtschaft und Tourismus	-4.000	130.584	126.584	-4.000	134.322	130.322
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.721.123	11.476.260	-13.244.863	-26.024.033	12.720.979	-13.303.054
	Ordentliches Ergebnis	**-29.129.292**	**28.703.085**	**-426.207**	**-30.522.183**	**30.173.909**	**-348.274**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432022**
Gemeinde:	**Seeheim-Jugenheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2018**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	**16.379**
31.12. 2015	**16.218**

		Haushaltsjahr **2018** **-€ -**	Jahresabschluss **2016** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	30.522.183,00	28.345.307,00
	Aufwendungen	30.173.909,00	26.969.033,00
	Saldo	**348.274,00**	**1.376.274,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		75.238,00
	Aufwendungen		11.015,00
	Saldo		64.223,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**348.274,00**	**1.440.497,00**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	30.134.406,00		26.985.049,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	28.841.739,00		25.595.698,00
Saldo		1.292.667,00		1.389.351,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	193.786,00	+	219.637,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.769.443,00	-	1.083.514,00
Saldo		**-1.575.657,00**		**-863.877,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.575.657,00	+	1.110.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	515.748,00	-	409.757,00
Saldo		**1.059.909,00**		**700.243,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**776.919,00**		**1.225.717,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**3.441.680,00**		**1.746.102,00**

Nachrichtlich:	Haushaltsjahr **2018** **-€ -**
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**2.959.909,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**286.107,14**
Insgesamt	**2.673.801,86**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	-2.879.068,00	-2.147.600,00	731.468,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2012	-1.709.901,00	-979.757,00	730.144,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-1.269.075,00	-2.051.422,00	-782.347,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-696.115,00	-1.836.217,00	-1.140.102,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-785.543,00	-660.460,00	125.083,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016**	am 05. Februar 2018 erfolgt	

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

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

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018**	348.274,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017**		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017**	-6.272.051,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	35.689.503,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017**	3.600.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	776.919,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018**	1.292.667,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2018**	515.748,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	21,26	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-6.272.051,81	0,00
Bestand an Eigenkapital	35.689.503,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	219,79	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	47,43	25,00
Summe und Status		75,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	35,11	v.H.	18,35	v.H.		v.H.		v.H.
2017	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.
2016	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	500,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro
2017	500,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	500,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	365,00	v.H.	365,00	v.H.	365,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja

Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2016 vorläufiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.186,00	799.069,00	691.871,00	691.871,00	691.871,00	691.871,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.381,00	1.498.859,00	1.712.909,00	1.502.909,00	1.502.909,00	1.502.909,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	418.125,00	391.238,00	545.229,00	529.096,00	526.623,00	531.894,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.776.272,00	18.865.684,00	20.588.993,00	21.486.642,00	22.345.160,00	23.388.341,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	791.611,00	862.856,00	826.782,00	847.451,00	877.111,00	894.653,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.639.832,00	4.607.844,00	4.240.504,00	4.088.209,00	4.493.178,00	4.445.186,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	463.033,00	470.279,00	387.777,00	310.993,00	277.535,00	264.692,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.341.144,00	827.035,00	788.993,00	788.993,00	788.993,00	788.993,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.379.584,00**	**28.322.864,00**	**29.783.058,00**	**30.246.164,00**	**31.503.380,00**	**32.508.539,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.127.336,00	7.838.593,00	8.043.133,00	8.143.943,00	8.262.371,00	8.415.935,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.185.948,00	1.249.606,00	1.197.617,00	1.230.005,00	1.267.083,00	1.297.248,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.122,00	5.192.678,00	5.233.524,00	4.629.707,00	4.361.658,00	4.334.559,00
14	66	Abschreibungen	1.372.726,00	1.246.972,00	1.194.931,00	1.057.494,00	936.293,00	897.103,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.176.064,00	1.360.738,00	1.393.741,00	1.365.741,00	1.365.241,00	1.365.741,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.201.040,00	11.541.507,00	12.814.530,00	13.586.508,00	14.539.765,00	15.220.567,00
17	72	Transferaufwendungen	438,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.679,00	105.444,00	103.126,00	103.126,00	103.126,00	103.126,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.813.353,00**	**28.536.288,00**	**29.981.352,00**	**30.117.274,00**	**30.836.287,00**	**31.635.029,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**566.231,00**	**-213.424,00**	**-198.294,00**	**128.890,00**	**667.093,00**	**873.510,00**
21	56,57	Finanzerträge	965.723,00	806.428,00	739.125,00	739.125,00	739.125,00	739.125,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	155.680,00	166.797,00	192.557,00	228.184,00	290.629,00	278.651,00
23		**Finanzergebnis**	**810.043,00**	**639.631,00**	**546.568,00**	**510.941,00**	**448.496,00**	**460.474,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**28.345.307,00**	**29.129.292,00**	**30.522.183,00**	**30.985.289,00**	**32.242.505,00**	**33.247.664,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**26.969.033,00**	**28.703.085,00**	**30.173.909,00**	**30.345.458,00**	**31.126.916,00**	**31.913.680,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.376.274,00**	**426.207,00**	**348.274,00**	**639.831,00**	**1.115.589,00**	**1.333.984,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	75.238,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	248.150,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**64.223,00**	**9.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.150,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.440.497,00**	**436.206,00**	**348.274,00**	**639.831,00**	**1.115.589,00**	**1.582.134,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**	1.938.400,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	-7.658.109,72

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	18.776.272,00	18.865.684,00	20.588.993,00	21.486.642,00	22.345.160,00	23.388.341,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.702.181,00	11.897.197,00	13.236.027,00	13.897.828,00	14.592.720,00	15.468.283,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	339.321,00	427.538,00	515.830,00	502.934,00	515.507,00	528.395,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	32.589,00	35.140,00	34.000,00	33.830,00	33.660,00	33.492,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.596.291,00	3.644.109,00	3.770.026,00	3.826.577,00	3.883.975,00	3.942.235,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.024.066,00	2.750.000,00	2.935.110,00	3.127.473,00	3.221.298,00	3.317.936,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	81.824,00	111.700,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	3.639.832,00	4.607.844,00	4.240.504,00	4.088.209,00	4.493.178,00	4.445.186,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	2.812.780,00	3.676.522,00	3.428.509,00	3.283.714,00	3.800.483,00	3.752.491,00
		sonstige Erträge	827.052,00	931.322,00	811.995,00	804.495,00	692.695,00	692.695,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	11.201.040,00	11.541.507,00	12.814.530,00	13.586.508,00	14.539.765,00	15.220.567,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	6.981.548,00	7.270.557,00	7.899.422,00	8.429.800,00	9.090.775,00	9.574.947,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.423.625,00	3.565.350,00	4.128.578,00	4.343.916,00	4.619.654,00	4.799.243,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
		Gemeinschaftskasse	140.303,00	105.200,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		Wasserverband Modaugebiet	101.100,00	101.100,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	554.464,00	499.300,00	525.230,00	551.492,00	568.036,00	585.077,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	155.680,00	166.797,00	192.557,00	228.184,00	290.629,00	278.651,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	9.307,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	96.478,00	126.735,00	137.495,00	173.122,00	235.567,00	223.589,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.985.049,00	28.659.013,00	30.134.406,00	30.674.296,00	31.964.970,00	32.982.972,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	25.595.698,00	27.334.942,00	28.841.739,00	29.134.481,00	30.019.033,00	30.824.852,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.389.351,00**	**1.324.071,00**	**1.292.667,00**	**1.539.815,00**	**1.945.937,00**	**2.158.120,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.311,00	302.000,00	150.000,00	160.000,00	1.460.400,00	
		davon aus Schlüsselzuweisungen						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	47.540,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786,00	43.786,00	43.786,00	43.786,00	43.786,00	43.786,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.637,00**	**355.786,00**	**193.786,00**	**203.786,00**	**1.504.186,00**	**293.786,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.654,00	1.251.790,00	327.800,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.223,00	1.910.000,00	1.105.000,00	2.480.000,00	6.291.000,00	
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	488.433,00	821.760,00	312.545,00	636.300,00	42.000,00	37.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.204,00	24.574,00	24.098,00	24.463,00	24.947,00	25.452,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.083.514,00**	**4.008.124,00**	**1.769.443,00**	**3.145.763,00**	**6.362.947,00**	**87.452,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-863.877,00**	**-3.652.338,00**	**-1.575.657,00**	**-2.941.977,00**	**-4.858.761,00**	**206.334,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**525.474,00**	**-2.328.267,00**	**-282.990,00**	**-1.402.162,00**	**-2.912.824,00**	**2.364.454,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.110.000,00	3.652.338,00	1.575.657,00	2.941.977,00	4.858.761,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	409.757,00	405.849,00	515.748,00	616.735,00	781.246,00	785.791,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**700.243,00**	**3.246.489,00**	**1.059.909,00**	**2.325.242,00**	**4.077.515,00**	**-785.791,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.225.717,00	918.222,00	776.919,00	923.080,00	1.164.691,00	1.578.663,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	114.563,00					
		davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.756.117,00					
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten	2.000.000,00					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-1.641.554,00**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.161.939,00	1.746.539,00	2.664.761,00	3.485.003,00	4.544.809,00	5.932.854,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-415.837,00**	**918.222,00**	**776.919,00**	**923.080,00**	**1.164.691,00**	**1.578.663,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.746.102,00**	**2.664.761,00**	**3.441.680,00**	4.408.083,00	5.709.500,00	7.511.517,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**6.859.812,19**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**3.600.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**2.336.769,40**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**12.796.581,59**	**€**	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**1.575.657,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**515.748,00**	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**286.107,14**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**7.919.721,19**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**2.050.662,26**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**9.970.383,45**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**6.500.000,00**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**5.500.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**5.500.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	**3.441.680,00**	**€**	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	555.015,00 €	33,89 €	555.015,00 €	33,89 €	4.679.568,00 €	285,71 €	4.679.568,00 €	285,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	614.931,00 €	37,54 €	966.021,00 €	58,98 €	1.984.116,00 €	121,14 €	2.208.915,00 €	134,86 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	36.073,00 €	2,20 €	36.073,00 €	2,20 €	449.307,00 €	27,43 €	449.307,00 €	27,43 €
5	Soziale Leistungen	351.090,00 €	21,44 €	0,00 €	0,00 €	270.365,00 €	16,51 €	45.566,00 €	2,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.291.586,00 €	78,86 €	1.291.586,00 €	78,86 €	4.966.097,00 €	303,20 €	4.966.097,00 €	303,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	571.622,00 €	34,90 €	571.622,00 €	34,90 €	1.111.313,00 €	67,85 €	1.111.313,00 €	67,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.348,00 €	0,39 €	6.348,00 €	0,39 €	178.264,00 €	10,88 €	178.264,00 €	10,88 €
10	Bauen und Wohnen	148.946,00 €	9,09 €	148.946,00 €	9,09 €	244.622,00 €	14,94 €	244.622,00 €	14,94 €
11	Ver- und Entsorgung	26.550,00 €	1,62 €	26.550,00 €	1,62 €	36.166,00 €	2,21 €	36.166,00 €	2,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.451,00 €	12,24 €	200.451,00 €	12,24 €	1.875.649,00 €	114,52 €	1.875.649,00 €	114,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	691.539,00 €	42,22 €	691.539,00 €	42,22 €	1.489.295,00 €	90,93 €	1.489.295,00 €	90,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.846,00 €	2,07 €	33.846,00 €	2,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.000,00 €	0,24 €	4.000,00 €	0,24 €	134.322,00 €	8,20 €	134.322,00 €	8,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.024.033,00 €	1.588,87 €	26.024.033,00 €	1.588,87 €	12.720.979,00 €	776,66 €	12.720.979,00 €	776,66 €
	Gesamtsumme	30.522.184,00 €	1.863,49 €	30.522.184,00 €	1.863,49 €	30.173.909,00 €	1.842,23 €	30.173.909,00 €	1.842,23 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	513.345,00 €	31,34 €	513.345,00 €	31,34 €	4.552.945,00 €	277,97 €	4.552.945,00 €	277,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	657.642,00 €	40,15 €	603.793,00 €	36,86 €	2.010.022,00 €	122,72 €	1.846.813,00 €	112,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	41.473,00 €	2,53 €	41.473,00 €	2,53 €	472.428,00 €	28,84 €	472.428,00 €	28,84 €
5	Soziale Leistungen	247.622,00 €	15,12 €	301.471,00 €	18,41 €	268.190,00 €	16,37 €	431.399,00 €	26,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.241.731,00 €	75,81 €	1.241.731,00 €	75,81 €	4.676.772,00 €	285,53 €	4.676.772,00 €	285,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	557.886,00 €	34,06 €	557.886,00 €	34,06 €	1.190.078,00 €	72,66 €	1.190.078,00 €	72,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.348,00 €	0,39 €	6.348,00 €	0,39 €	207.706,00 €	12,68 €	207.706,00 €	12,68 €
10	Bauen und Wohnen	148.899,00 €	9,09 €	148.899,00 €	9,09 €	234.722,00 €	14,33 €	234.722,00 €	14,33 €
11	Ver- und Entsorgung	26.650,00 €	1,63 €	26.650,00 €	1,63 €	43.451,00 €	2,65 €	43.451,00 €	2,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.619,00 €	16,83 €	275.619,00 €	16,83 €	2.113.941,00 €	129,06 €	2.113.941,00 €	129,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	686.954,00 €	41,94 €	686.954,00 €	41,94 €	1.286.069,00 €	78,52 €	1.286.069,00 €	78,52 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.917,00 €	2,44 €	39.917,00 €	2,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.000,00 €	0,24 €	4.000,00 €	0,24 €	130.584,00 €	7,97 €	130.584,00 €	7,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.721.123,00 €	1.509,32 €	24.721.123,00 €	1.509,32 €	11.476.260,00 €	700,67 €	11.476.260,00 €	700,67 €
	Gesamtsumme	29.129.292,00 €	1.778,45 €	29.129.292,00 €	1.778,45 €	28.703.085,00 €	1.752,43 €	28.703.085,00 €	1.752,43 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	641.016,00 €	39,14 €	641.016,00 €	39,14 €	4.389.883,00 €	268,02 €	4.389.883,00 €	268,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	724.580,00 €	44,24 €	913.053,00 €	55,75 €	1.714.442,00 €	104,67 €	1.838.991,00 €	112,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	36.125,00 €	2,21 €	36.125,00 €	2,21 €	323.912,00 €	19,78 €	323.912,00 €	19,78 €
5	Soziale Leistungen	188.553,00 €	11,51 €	79,00 €	0,00 €	167.516,00 €	10,23 €	42.967,00 €	2,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.156.039,00 €	70,58 €	1.156.039,00 €	70,58 €	4.307.200,00 €	262,97 €	4.307.200,00 €	262,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	623.243,00 €	38,05 €	623.243,00 €	38,05 €	1.280.196,00 €	78,16 €	1.280.196,00 €	78,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.093,00 €	0,37 €	6.093,00 €	0,37 €	166.730,00 €	10,18 €	166.730,00 €	10,18 €
10	Bauen und Wohnen	146.336,00 €	8,93 €	146.336,00 €	8,93 €	271.207,00 €	16,56 €	271.207,00 €	16,56 €
11	Ver- und Entsorgung	23.835,00 €	1,46 €	23.835,00 €	1,46 €	39.456,00 €	2,41 €	39.456,00 €	2,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.405,00 €	16,39 €	268.405,00 €	16,39 €	1.855.603,00 €	113,29 €	1.855.603,00 €	113,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	469.987,00 €	28,69 €	469.987,00 €	28,69 €	1.182.021,00 €	72,17 €	1.182.021,00 €	72,17 €
14	Umweltschutz	77,00 €	0,00 €	77,00 €	0,00 €	40.089,00 €	2,45 €	40.089,00 €	2,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.261,00 €	0,14 €	2.261,00 €	0,14 €	110.170,00 €	6,73 €	110.170,00 €	6,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.058.758,00 €	1.468,88 €	24.058.758,00 €	1.468,88 €	11.120.608,00 €	678,96 €	11.120.608,00 €	678,96 €
	Gesamtsumme	28.345.308,00 €	1.730,59 €	28.345.307,00 €	1.730,59 €	26.969.033,00 €	1.646,56 €	26.969.033,00 €	1.646,56 €

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Räumliche Planungs-, Konstruktions und Entwicklungsmaßnahmen

Projekt- und Prioritäten					Durchführung				Finanzen					Planungsstand
AKTIV (B-Plan) AKTIV (Entwicklungsplanungen) WARTESCHLEIFE (B-Plan) INAKTIV (B-Plan)														
Planbezeichnung	Aufstellungs-beschluss Gemeinde-vertretung	Planungsbüro	Städtebaulicher Vertrag §11	Durchführungs-vertr.§ 12	Normales Verfahren	Vereinf. Verfahren §13/ 13a BauGB	Frühz. Beteiligung § 3 /§ (1) 4(1)BauGB Behör-	Offenlage BauGB 3 (2)	Auftragssumme brutto gemäß Honorar-ermittlung	Geleistete Abschlags-zahlungen	Verbleibende Verbindlichkeiten	Voraussichtl. in Verbindl. 2018	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen im laufenden Jahr	Planungsstand Sonstiges Bemerkungen - As = Antragssteller, Pb= Planungsbüro
Baulandumlegung Notisweg		Amt für Bodenmanagement							20.000,00			5.000,00 €	5.000,00 €	Kostenschätzung vorläufig 20.000,- Finanzielle Ausgleichszahlungen mit den Eigentümern im Herbst 2016. Kontrolle Abrechnung städtebauliche Verträge
Rathausforum		Rittmannsperger, 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			8.000,00		Offenlage 30.08.12 bis 01.10.12, Abwägung liegt vor, Plananpassung durch RP Stellungnahme u. erneute Offenlage
		AS Immissions-schutz												voraussichtlich abgeschlossen
		Planungsbüro Freudl			X									Ist abgeschlossen und bezahlt
		CIMA Einzelhandels-gutachten							18.000,00			18.000,00 €		Auftragsvergabe erfolgt im Herbst 2016. 1. Teilzahlung im Dez. 16 (10700,-€)
	17.02.11	Büro -Naturplan- Dr. Böger										2.000,00 €		Monitoring und Erfolgskontrolle bei Ausgleichsflächen
		Schweiger+ Scholz, Bensheim	X										2.000,00 €	Antrag muss noch gestellt werden. Auftrag ergeht von As an Pb
9. Änd. "Grundweg Nord" (Minigolfplatz)	07.11.13	Schweiger + Scholz, Bensheim	X			X		05.12.13-15.01.14					2.000,00 €	Nach Verkauf des Grundstücks erfolgt Neuauflage der 9. Änd.
1. Änd. " In den Weiherwiesen"	02.06.16	Büro InfraPro, Lorsch	X		X								1.500,00 €	Offenlage durchgeführt, Verfahrenswechsel, Umweltprüfung und Umweltbericht erforderlich. Erneute Offenlage und Satzungsbeschluss wird vorbereitet für 28.11.17 BA
V+E-Plan "Rettungswache Neben Schenkenäcker"	02.06.16	Schweiger+Scholz, Bensheim			X								2.500,00 €	Aufstellungsbeschluss gefasst, Von Seiten der Antragssteller noch keine Planungsaktivitäten
"Südlich der Straße Am Dollacker"	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 . Ökopunkte sind bezahlt für Ausgleichsfläche aus 5. Änd. Verfahren kann weitergeführt werden.
5. Änd."Am Kreiskrankenhaus"	15.12.16	Schweiger+Scholz, Bensheim				X		04.05.17-09.06.17					2.000,00 €	z. Zt wiird die Abwägung bearbeitet und der Satzungsbeschluss vorbereitet für BA 28.11.17
1. Änd. "Teiländerungsbereich II Schloss Heiligenberg"	26.03.15	Schweiger+Scholz, Bensheim			X									Fortführung der 1. Änd. zum Teilgeltungsbereich II steht noch aus: Lt. Rückmeldung Göbel in Arbeit.
1. vereinf. Änderung "Hinter den Zäunen"														Antrag liegt vor, Prüfung ob vereinf. Änderung.
2. Änd. "Alexander Str./Roseneck- östl. der Lindenstraße"														Aufstellungsbeschluss GVO muss vorbereitet werden. Portfolio, Planung wird noch eingereicht.
1. Änd. "Zwischen Alsbacher Str. und Zwingenberger Str."	15.12.16	BfUS, Stüdemann				X		04.05.17-09.06.17					1.500,00 €	Satzungsbeschluss ist am 07.09 gefasst worden. Veröffentlichung, Rechtskraft steht noch aus.
"Verlängerte Odenwaldstraße"	22.09.16	NN										10.000,00 €		GVE 22.09.16, mittelfristige Maßnahme, Bplanaufstellung soll eingeleitet werden.
Entwicklung eines Baulückenkatasters	17.03.11											5.000,00 €		Zusammenarbeit mit dem Landkreis (Regionalmanagement) wird geprüft
Umgestaltung Grundweg									15.000,00					Entwurf liegt vor, Beratungen erfolgt, zz. keine Priorität
"Oberste u. Unterste Röder"	15.12.94	NN			X			02.01.03-17.01.03	39.620,00	39.471,00 €	149,00 €		- €	FFH-Gebietsausweisung im Bereich Oberste Röder erfolgt, eventl. Einzellfalllösungen der UNB angestrebt (siehe Blütenhang)
"Kleingartenanlage Am Grundweg"		NN						20.06.05	5.010,00	4.250,00 €	760,00 €	5.000,00 €	- €	Ein neuer Entwurf liegt vor! Aus prioritären Gründen weiterhin zurückgestellt.
Gesamtrechnung:									**107.605,38**	**43.721,00**	**909,00**	**58.000,00**	**21.000,00**	**Stand: 08.09.2017**

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgenstände			64.220,14	20.131,49
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		272,84		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		63.947,30		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			40.454.406,01	40.778.314,93
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.824.218,40		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.910.495,47			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.913.722,93			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		11.622.249,74		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	10.808.163,77			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	814.085,97			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.672.273,71		
1.2.3.1 Strassen	2.597.789,36			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.230.974,21			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.259,93			
1.2.3.4 Sonstiges	1.569.250,21			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		570.962,24		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		1.650.422,63		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		114.279,29		
1.3 Finanzanlagevermögen			19.568.378,18	19.596.485,29
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		159.412,68		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		1.065.525,45		
			60.087.004,33	60.394.931,71
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.921.530,23	2.822.899,05
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investionszuweisungen und -zuschüssen und Investitonsbeiträgen		1.192.968,71		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben, Umlagen		686.547,48		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		836.375,78		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.023.478,45		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		182.159,81		
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.5 Liquide Mittel			2.164.236,50	2.427.781,27
2.5.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.164.236,50		
			6.085.766,73	5.250.680,32
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			49.029,76	48.438,42
Aktiva 31.12.2012			66.221.800,82	65.694.050,45

Bilanz zum 31.12.2012

PASSIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			41.571.693,64	41.571.693,64
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			2.363.595,58	2.276.226,32
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		1.119.525,14		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.244.070,44		
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.244.070,44			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			-6.089.233,59	-3.908.143,34
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-6.089.233,59		
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-113.196,12	-2.093.720,99
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-979.756,91		
1.3.2.2 Außerord Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		866.560,79		
			37.732.859,51	37.846.055,63
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			5.977.743,71	6.163.168,21
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		4.547.198,82		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		203.450,57		
2.1.3 Investitionsbeiträge		1.227.094,32		
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
			5.977.743,71	6.163.168,21
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			8.563.664,96	8.554.515,31
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			238.265,01	238.265,01
3.5 Sonstige Rückstellungen			136.037,52	182.464,45
			8.937.967,49	8.975.244,77
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			3.837.258,30	2.727.828,43
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.431.249,96		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		200.511,88		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		405.895,22		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		37.095,96		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		113,12		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		113,12		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			5.500.000,00	5.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			353.535,87	404.525,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			426.977,62	450.374,99
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			1.733.447,62	2.006.799,51
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			136.455,12	107.978,74
			11.987.674,53	11.197.507,60
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			1.569.007,73	1.497.877,26
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			16.547,85	14.196,98
			1.585.555,58	1.512.074,24
Passiva 31.12.2012			66.221.800,82	65.694.050,45

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgenstände			62.489,94	64.220,14
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		11,00		
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen		62.478,94		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2 Sachanlagevermögen			40.331.101,51	40.454.406,01
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.827.834,44		
1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.914.111,51			
1.2.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.913.722,93			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		11.280.464,59		
1.2.2.1 Bauten auf eigenen Grundstücken	10.496.095,75			
1.2.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	784.368,84			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.379.337,80		
1.2.3.1 Strassen	2.271.576,32			
1.2.3.2 Grundstücke Wald	5.230.974,21			
1.2.3.3 Aufwuchs Wald	3.274.259,93			
1.2.3.4 Sonstiges	1.602.527,34			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen		489.612,52		
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.190.392,86		
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		163.459,30		
1.3 Finanzanlagevermögen			19.545.258,54	19.568.378,18
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		180.079,35		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		1.021.739,14		
			59.938.849,99	60.087.004,33
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.509.530,64	3.921.530,23
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investionszuweisungen und -zuschüssen und Investitonsbeiträgen		1.001.307,99		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben, Umlagen		1.043.795,80		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		42.733,35		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.376.955,99		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		44.737,51		
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.5 Liquide Mittel			7.638.242,10	2.164.236,50
2.5.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.638.242,10		
			11.147.772,74	6.085.766,73
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			49.395,90	49.029,76
Aktiva 31.12.2013			71.136.018,63	66.221.800,82

Bilanz zum 31.12.2013

PASSIVA	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Netto-Position			41.571.693,64	41.571.693,64
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			3.239.321,65	2.363.595,58
1.2.1 Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2 Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		1.986.085,93		
1.2.3 Sonderrücklagen				
1.2.4 Stiftungskapital		1.253.235,72		
1.2.4.1 Stiftungskapital	1.253.235,72			
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3 Ergebnisverwendung			-7.078.155,78	-6.089.233,59
1.3.1 Ergebnisvortrag				
1.3.1.1 Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-7.078.155,78		
1.3.1.2 Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-2.043.356,11	-113.196,12
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-2.051.501,68		
1.3.2.2 Außerord Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		8.145,57		
			35.689.503,40	37.732.859,51
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			5.894.474,08	5.977.743,71
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		4.568.484,49		
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		249.910,84		
2.1.3 Investitionsbeiträge		1.076.078,75		
2.2 Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
			5.894.474,08	5.977.743,71
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			9.132.723,73	8.563.664,96
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			238.265,01	238.265,01
3.5 Sonstige Rückstellungen			253.356,13	136.037,52
			9.624.344,87	8.937.967,49
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			4.125.820,06	3.837.258,30
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.730.738,08		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		195.888,09		
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		368.799,26		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		37.299,61		
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		26.282,72		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		26.282,72		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			5.500.000,00	5.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			324.485,57	353.535,87
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			6.042.840,32	426.977,62
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			2.125.603,13	1.733.447,62
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten			147.159,19	136.455,12
			18.265.908,27	11.987.674,53
5. Rechnungsabgrenzungen				
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			1.648.409,17	1.569.007,73
5.2 Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			13.378,84	16.547,85
			1.661.788,01	1.585.555,58
Passiva 31.12.2013			71.136.018,63	66.221.800,82

Gemeinde
Seeheim-Jugenheim

Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung 2018

Inhalt

Seite	Nr.	
A39 – A40		Inhalt
A41-A42		Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
A43	**Abschnitt B: Laufende u. noch nicht abgeschlossene Maßnahmen**	
A44	HSK 2012-04	Überprüfung und ggf. Anpassung der erhobenen Mieten und Pachten
A45	HSK 2012-08	Reduzierung der Personalaufwendungen durch Umsetzung von kw-/ ku-Vermerken des geltenden Stellenplans
A46	HSK 2012-11	Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken zur Gegenfinanzierung der jährlichen Investitionsausgaben
A47	HSK 2012-12	Interkommunale Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen
A48	HSK 2012-14	Deckelung des jährlichen Zuschussbedarfs im Produkt „Forstwirtschaft“
A49	HSK 2012-15	Erhöhung des Aufkommens an Gewerbesteuer durch Neuansiedlung von Betrieben
A50	HSK 2013-02	Überprüfung aller Satzungen im Hinblick auf eine Steigerung der Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
A51	HSK 2017-01	Ausgleich der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge sowie Ablösung der dauerhaft in Anspruch genommenen Kassenkredite
A52	**Abschnitt C: Abgeschlossene Maßnahmen**	
A53	HSK 2012-02	Reduzierung der Aufwendungen für das Finanzverwaltungs-programm NSK
A54	HSK 2012-05	Kostendeckungsgrad 90 % im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen
A55	HSK 2012-06	Anhebung Grundsteuer A + B ab 2013
A56	HSK 2012-07	Anhebung Hundesteuer ab 2013
A57	HSK 2012-09	Jährliche haushaltswirtschaftliche Sperre i.S.d. § 114 n HGO/ Budgetvorgabe mit Vorgabe einer Mindesteinsparung
A58	HSK 2012-10	Zielvorgabe für die künftige Planung der Investitionen der Kategorien B und C
A59	HSK 2012-13	„Runder Tisch“ zwischen Politik und Verwaltung
A60	HSK 2013-01	Steigerung der Gebührenerträge im Produkt 1207/ Brand- und Katastrophenschutz
A61	HSK 2013-03	Prüfung der Reintegration der Gemeindewerke in die Gemeindeverwaltung
A62	HSK 2013-04	Jährliche Überprüfung und ggf. Anpassung der Realsteuersätze im Sinne der geltenden Erlasslage
A63	HSK 2013-05	Bildung eines Arbeitskreises „Haushaltskonsolidierung“

A64	HSK 2014-01	Anhebung Grundsteuer A + B ab 2015
A65	HSK 2014-02	Anhebung Gewerbesteuer ab 2015
A66	HSK 2014-03	Erhebung Zweitwohnungssteuer
A67	HSK 2014-04	Parkraumbewirtschaftung
A68	HSK 2014-05	Einstellung von Auszubildenden im 2- Jahres-Rhythmus
A69	HSK 2016-01	Anhebung Grundsteuer A + B ab 2016
A70		**Anlage:** Auflistung der freiwilligen Leistungen

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Ungeachtet der Tatsache, dass die Haushaltsplanung 2017 und 2018 jahresbezogen ausgeglichen sind und die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 positive Ergebnisse mit deutlichen Überschüssen erwarten lassen, hat die Gemeinde Seeheim-Jugenheim gemäß § 92 Abs. 5 Ziff. 2 HGO nach wie vor ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In diesem Haushaltssicherungskonzept ist darzustellen, wie die aus den Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge vollständig abgebaut werden sollen. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die vorjährige Ergebnisplanung wies unter Position 34 eine Summe der Jahresfehlbeträge in Höhe von 8.814.810 € aus. Weiterhin wurden 5,5 Mio. € aus Kassenkreditmittel zur dauerhaften Finanzierung des laufenden Geschäfts in Anspruch genommen. Zum Abbau wurden auf der Grundlage der damaligen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung folgende Maßnahmen beschlossen:

- Ab dem Jahr 2017 werden 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.

- Die jahresbezogenen Finanzmittelüberschüsse werden zum sukzessiven Abbau der zur dauerhaften Finanzierung des laufenden Geschäfts aufgelaufenen Kassenkredite verwendet. 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.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist – vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2017 - davon auszugehen, dass diese Selbstverpflichtung hätte eingehalten werden können.

Die Ergebnisplanung 2018 weist unter der Position 34 noch vorgetragene Jahresfehlbeträge in Höhe von 5.368.094 € aus (im Jahresabschluss 2015 wurden die Fehlbeträge 2009 und 2010 mit dem Eigenkapital verrechnet s. Vorbericht Seite VII). Allerdings ist der im vergangenen Jahr beschlossene Konsolidierungspfad aufgrund des diesjährigen ordentlichen Planergebnisses (348.274 €) nicht einhaltbar. Ohne die negativen Auswirkungen der verringerten Schlüsselzahlen bei Lohn-/ Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer (Weniger- Erträge in Höhe von rd. 550.000 €) wäre dies problemlos möglich gewesen.

Es ist daher erforderlich, den letztjährig beschlossenen Konsolidierungspfad bezüglich des Abbaus der aufgelaufenen Fehlbeträge in der Fortschreibung an die nunmehrigen Gegebenheiten anzupassen. Dies bedeutet, dass dieser ab dem Jahr 2018 auf

21,25 € je Einwohner und Jahr (rd. 348.000 € p.a.)
(ordentliches Jahresergebnis ./. Einwohnerzahl)

festgesetzt wird. Damit wären die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge nach rd. 15 Jahren, somit im Jahr 2040 abgebaut.

Sollte, wie durch den HMdIuS, Herrn Staatsminister Beuth im Rahmen einer kürzlichen Regionalkonferenz unverbindlich in Aussicht gestellt, die Verrechnung der aufgelaufenen Fehlbeträge gegen das Eigenkapital (Nettoposition) noch einmalig ermöglicht werden, so könnte der Abbau bereits im Jahr 2020 vollendet sein. Dies alsdann jedoch unter der gesetzlichen Vorgabe, dass die Haushalte in den künftigen Jahren zwingend und damit ohne Ausnahme auszugleichen sind.

Der Abbaupfad für die zur dauerhaften Finanzierung des operativen Geschäfts kann aufgrund des unverändert positiven Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit unverändert bei

43 € je Einwohner und Jahr (rd. 697.000 € p.a.)

verbleiben. Bei einem Stand von 3,6 Mio. € zum 31.12.2017 wäre der Abbau in rund 5 Jahren, somit im Jahr 2023 vollendet. Die Kassenkredite wären alsdann wieder auf ihren ursprünglichen Zweck (kurzfristige Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen) zurückgeführt.
Sollte die Gemeinde Seeheim-Jugenheim, wie nach einer Vorprüfung durch das HMdF unverbindlich in Aussicht gestellt, in das Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ aufgenommen werden, so könnten die dauerhaften Kassenkredite Mitte 2019 durch die WI- Bank abgelöst werden. Bei einem Abbaupfad von 50 € je Einwohner (25 € je Einwohner und Jahr als Eigenbeitrag zur „Hessenkasse“ zzgl. Mittel des Landes in mindestens gleicher Höhe) wäre die tatsächliche Entschuldung bereits nach rd. 5 Jahren, somit 2023 abgeschlossen. Mit der Entschuldung würden alsdann die Beiträge zur „Hessenkasse“ entfallen. Dies allerdings verbunden mit der gesetzlichen Vorgabe, dass künftig unter keinen Umständen mehr Kassenkredite zur dauerhaften Finanzierung des operativen Geschäfts in Anspruch genommen werden dürfen und in den jährlichen Haushalten und Jahresrechnungen Liquiditätsreserven erwirtschaftet werden müssen.

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:	Leitlinienerlass Keine konkrete Vorgabe Aufsichtsbehörde 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::	**Noch nicht bekannt**
In Planung 2015 – 2018 berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	**Laufend** 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: A: Landwirtschaftlich genutzte Flächen Von 0,005 – 0,01 € auf 0,02 € pro qm, aber mindestens 10 € pro Vertrag/ Jahr, hiervon ausgenommen sind landwirtschaftlich genutzte Flächen von Haupterwerbslandwirten B: Kleingärtnerisch genutzte Flächen Von 0,005 – 0,01 € auf 0,02 € pro qm, aber mindestens 10 € pro Vertrag/ Jahr C: Kleingartenanlage Jugenheim Von ca. 0,46 € auf 0,60 € pro qm und Jahr D: Bisher kostenlose Verträge 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 Gemeinde-vorstandes.

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:	Leitlinienerlass Keine konkreten Vorgaben Aufsichtsbehörde Keine konkreten Vorgaben
Bereits im HSK 2010/ 2011 enthalten?	Ja
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:	**Umgesetzt für das Jahr 2015** 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. **Haushalt 2017** 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:	Leitlinienerlass Keine konkrete Vorgabe Aufsichtsbehörde 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:	**Vgl. mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2018** 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:	Leitlinienerlass Projekte der IKZ sind verstärkt anzustreben und umzusetzen Aufsichtsbehörde Wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeiten von Kooperationen sollten in größerem Umfang als bisher genutzt werden.
Handlungsbedarf:	Ja
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:	**Umsetzung:** Die öff.rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein bezüglich eines gemeinsamen Standesamtsbezirks trat am 01.05.2013 in Kraft. Der zentralen Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist die Gemeinde Seeheim-Jugenheim nicht beigetreten.

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 im Ansatz einen Überschuss in Höhe von 8.609 € aus (Ist-Ergebnis Überschuss 21.068 €). **<u>Umgesetzt für 2014</u>** Nach den Beschlüssen des HFA weist der Waldwirtschaftsplan 2014 im Ansatz einen Überschuss in Höhe von 6.694 € aus (Ist-Ergebnis Fehlbetrag 5.426 €). **<u>Umgesetzt für 2015</u>** Nach den Beschlüssen des HFA weist der Waldwirtschaftsplan 2015 im Ansatz einen Überschuss in Höhe von 4.168 € aus (Ist-Ergebnis Fehlbetrag 66.254 €). **<u>Umgesetzt für 2016</u>** Nach den Beschlüssen des HFA weist der Waldwirtschaftsplan 2016 im Ansatz einen Überschuss in Höhe von 84 € aus (Ist-Ergebnis Fehlbetrag 6.486 €). **<u>Umgesetzt für 2017</u>** Nach den Beschlüssen des HFA weist der Waldwirtschaftsplan 2017 im Ansatz einen <u>Fehlbetrag</u> in Höhe von <u>13.300 €</u> aus (vorläufiges Ist-Ergebnis Fehlbetrag 57.692 €).

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:	keine
Handlungsbedarf:	Ja 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
Allgemeine Information:	**Kennzahlen** **An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben von 2010 bis 2016:** Handel: Anmeldungen: 185 Abmeldungen: 84 Handwerk: Anmeldungen: 71 Abmeldungen: 59 Industrie: Anmeldungen: 2 Abmeldungen: 1 Sonstige: Anmeldungen 411 Abmeldungen: 193 **In Summe:** Anmeldungen: 501 Abmeldungen: 251 **Ergibt: + 250**

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:	In den vergangenen Jahren wurden Gebührenregelungen zwar im Einzelfall angepasst, eine umfassende Überprüfung aller bestehenden Festsetzungen von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ist jedoch nicht erfolgt. Gemäß der vorgelegten Ergebnisplanung sind die Erträge aus öffentlich- rechtliche Leistungsentgelten (Pos. 02 Ergebnishaushalt) mit 1.712.909 € veranschlagt.
Vorgaben:	Leitlinienerlass, Haushaltsverfügung Grundsätzliche Hinweise zur Erhebung von (kostendeckenden) Gebühren)
Handlungsbedarf:	Ja 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:	**offen**

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 2018: 8.378.604 € Stand der dauerhaft in Anspruch genommenen Kassenkredite: 5.500.000 €
Vorgaben:	§ 92 HGO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) § 25 GemHVO (Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses) Finanzplanungserlass des HMdIuS vom 20.09.2016, Ziffer II 3
Handlungsbedarf:	Ja
Verbindliche Zielvorgabe:	Ab dem Jahr 2017: • 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 C:
Abgeschlossene Maßnahmen

Nr.:	**HSK 2012-02**
Maßnahme:	**Reduzierung der Aufwendungen für das Finanzverwaltungs-programm 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:	Leitlinienerlass Keine konkrete Vorgabe Aufsichtsbehörde Keine konkrete Vorgabe
Handlungsbedarf:	Im Hinblick auf Einsparungen im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Reduzierung der jährlichen Kosten für das Finanzverwaltungs-programm NSK auf die derzeit zwingend notwendigen Lizenzen und Programmteile
Terminvorgabe:	Haushaltsjahr 2014 unter Berücksichtigung evtl. Kündigungsfristen
Konsolidierungsbetrag:	**2.000 € p.a.**
In Planung 2016 – 2019 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	**Umgesetzt** Kündigung von 10 NSK-Lizenzen im Bereich der Verwaltung sowie Kündigung des NSK-Modul kommunale Betriebe **abgeschlossen**

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:	Leitlinienerlass 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. Aufsichtsbehörde Unterdeckungen bei den klassischen Gebührenhaushalten – hier insbesondere Friedhofs- und Bestattungswesen – sind zu beseitigen. Terminvorgabe für Beschlussfassung der Gemeinde-vertretung spätestens 01.01.2012 (nicht erreicht, siehe unten)
Handlungsbedarf:	Ja
Verbindliche Zielvorgabe:	Neukalkulation der Bestattungsgebühren mit einem Kostendeckungsgrad von 90 %.
Terminvorgabe:	Vorlage eines entsprechenden Satzungsentwurfes an die Gemeindevertretung bis April 2014
Konsolidierungsbetrag::	**ca. 100.000 € p.a.**
In Planung 2014 – 2017 bereits berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	**Umgesetzt** Gemäß Beschluss Gemeindevertretung vom 05.06.2014 **abgeschlossen**

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	<table><tr><td>Steuerart</td><td>Landesdurchschnitt 2010</td><td>Kreisdurchschnitt 2010</td><td>Seeheim-Jugenheim</td></tr><tr><td>Grundsteuer A</td><td>284 %</td><td>283 %</td><td>280 %</td></tr><tr><td>Grundsteuer B</td><td>277 %</td><td>274 %</td><td>280 %</td></tr><tr><td>Gewerbesteuer</td><td>340 %</td><td>355 %</td><td>370 %</td></tr></table> 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 Haushaltssicherungs-konzepte 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:	Leitlinienerlass Keine konkrete Vorgabe Aufsichtsbehörde 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:	**200.000 € in 2012 und 250.000 € in 2013**
In Planung 2014 – 2017 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	**Umgesetzt für 2012** Beschluss des GVO vom 23.07.2012, Zielerreichungsgrad des noch nicht abgeschlossenen Haushalts-Jahres 2012 noch nicht zu beurteilen, **Umgesetzt für 2013** Absichtserklärung des GVO gemäß Beschluss vom 14.01.2013; Abschließende Beschlussfassung erfolgt bis spätestens zur Rechtskraft der Haushaltssatzung 2013 **Haushaltsplanung 2014** In die Planung aufgrund einer aufsichtsbehördlichen Auflage eingearbeitet **abgeschlossen**

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:	Leitlinienerlass Bei anhaltend defizitären Haushalten sind die Investitionen auf den unbedingt notwendigen Umfang zu beschränken. Investitionen im freiwilligen Bereich sind nicht zulässig. Aufsichtsbehörde 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 Gemeinde-vertretung in begründeten Ausnahmefällen möglich.
Terminvorgabe:	
Konsolidierungsbetrag:	**Noch nicht zu beziffern**
In Planung 2015 – 2018 bereits berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	**Entfallen**

Nr.:	**HSK 2012-13**
Maßnahme:	**„Runder Tisch“ zwischen Politik und Verwaltung**
Herkunft:	HSK 2012
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	
Ist- Beschreibung:	
Vorgaben:	Keine
Handlungsbedarf:	Ja 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:	**Umgesetzt** „Runder Tisch“ fand im Hinblick auf Planung 2013 – 2016 am 01.11.2012 statt. **abgeschlossen**

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:	keine
Handlungsbedarf:	Ja im Interesse einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung
Verbindliche Zielvorgabe:	Neukalkulation der Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehr-einsätze sowie Vorlage einer entsprechenden Änderungssatzung
Terminvorgabe:	**Vorlage an die GV bis spätestens zum 30.06.2013**
Konsolidierungsbetrag:	**5.000 € p.a.**
In Planung 2014 – 2017 bereits berücksichtigt?	ja
Stand der Umsetzung:	**Umgesetzt** Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.02.2014. **abgeschlossen**

Nr.:	**HSK 2013-03**
Maßnahme:	**Prüfung der Reintegration der Gemeindewerke in die Gemeindeverwaltung**
Herkunft:	HSK 2013
Haushalt/ Teilhaushalt: Produkt:	Ergebnishaushalt
Ist- Beschreibung:	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. 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.
Vorgaben:	Leitlinienerlass, Finanzplanungserlass 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:	**Vorlage bis 30.06.2014**
Konsolidierungsbetrag:	**Nicht bezifferbar**
In Planung 2015 – 2018 bereits berücksichtigt?	nein
Stand der Umsetzung:	**abgeschlossen** 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:	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. 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 %) für die Gewerbesteuer: 384 % (Bundesdurchschnitt: 392 %)
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> Nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Kompensation von für den Bereich Kinderbetreuung ist es fraglich, ob die Anhebung der Grundsteuersätze auf 320 % ausreichend ist.
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:	Ja 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:	**Vorlage bis 30.09.2013**
Konsolidierungsbetrag:	**Nicht bezifferbar**
In Planung 2014 – 2017 bereits berücksichtigt?	nein
Stand der Umsetzung:	**abgeschlossen**

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:	Leitlinienerlass 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:	Ja 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:	**420.000 € p.a.**
In Planung 2015 – 2018 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	**Umgesetzt:** mit Wirkung zum 01.01.2015 gemäß Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2014 **abgeschlossen**

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:	Leitlinienerlass 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:	Ja, 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:	**85.000 € p.a.**
In Planung 2015 – 2018 berücksichtigt?	Ja
Stand der Umsetzung:	**Umgesetzt:** mit Wirkung zum 01.01.2015 gemäß Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2014 **abgeschlossen**

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 Melde-registers und im Einzelfall evtl. auch der Anschub den Hauptwohn-sitz in Seeheim-Jugenheim anzumelden.
Vorgaben:	Keine
Handlungsbedarf:	Ja 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:	**Umgesetzt:** mit Wirkung zum 01.01.2015 gemäß Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2014 **abgeschlossen**

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:	Ja 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 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:	**Je 16.500 € in 2015 und 2017**
In Planung 2015 – 2018 berücksichtigt?	Nein
Stand der Umsetzung:	**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:	Leitlinienerlass 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:	Ja Im Bereich Grundsteuer A + B im Jahre 2016 Nein 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:	**abgeschlossen**

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept 2018

Gesamtzusammenstellung

HAUSHALTSJAHR 2018	Gesamt			Anteil gesetzl. Pflichtaufgaben			Anteil freiwillige Leistungen		
Bezeichnung	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ergebnis**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ergebnis**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ergebnis**
Teilergebnishaushalt Fachbereich 0	143.531	888.636	-745.105	133.231	549.223	-415.992	10.300	339.413	**-329.113**
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	222.702	2.640.436	-2.417.734	218.094	2.326.077	-2.107.983	4.608	314.359	**-309.751**
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2	2.084.610	5.610.783	-3.526.173	2.071.895	5.201.061	-3.129.166	12.715	409.722	**-397.007**
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	1.805.064	8.201.183	-6.396.119	822.838	5.562.335	-4.739.497	981.741	2.638.848	**-1.657.107**
Teilergebnishaushalt Fachbereich 99	26.024.033	12.768.979	13.255.054	26.002.923	12.747.869	13.255.054	0	21.110	**-21.110**
Gesamtergebnishaushalt	**30.279.940**	**30.110.017**	**169.923**	**29.248.981**	**26.386.565**	**2.862.416**	**1.009.364**	**3.723.452**	**-2.714.088**

Nachrichtlich:			
ausschl. GGEW Dividendenausschüttung + Kapitalertrag-steuer	242.243	63.892	178.351
laut Gesamtergebnishaushalt	30.522.183	30.173.909	348.274

HAUSHALTSJAHR 2018		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)	133.081	456.965	-323.884	133.081	447.565	-314.484	**0**	**9.400**	**-9.400**	Vfgm., Repräs., Vers. usw.
0101	Stiftungen siehe 1208	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	
0301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	350	110.385	-110.035	150	47.307	-47.157	**200**	**63.078**	**-62.878**	Öffentlichkeitsarbeit, Repräs.
0302	Intern. Kontakte, Städtepartnerschaften	200	41.195	-40.995	0	0	0	**200**	**41.195**	**-40.995**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
0401	Wirtschaftsförderung	4.000	134.322	-130.322	0	0	0	**4.000**	**134.322**	**-130.322**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
0402	Heimat- und Kulturpflege	5.900	56.062	-50.162	0	0	0	**5.900**	**56.062**	**-50.162**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
0501	Gleichstellungsbeauftragte	0	67.012	-67.012	0	33.256	-33.256	**0**	**33.756**	**-33.756**	ext. Leistungen, Repräs.
0601	Personalrat	0	19.795	-19.795	0	18.195	-18.195	**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	**143.531**	**888.636**	**-745.105**	**133.231**	**549.223**	**-415.992**	**10.300**	**339.413**	**-329.113**	
TEILHAUSHALT FACHBEREICH 1											
1001	Recht und Organisation	2.850	71.148	-68.298	2.850	52.998	-50.148	**0**	**18.150**	**-18.150**	HSGB, KGSt usw.
1002	Kommunale Gremien	0	203.545	-203.545	0	171.948	-171.948	**0**	**31.597**	**-31.597**	Vfgm., Ortsbeiräte, JuPa
1003	EDV und Telekommunikation	11.986	155.211	-143.225	11.986	155.211	-143.225	**0**	**0**	**0**	
1101	Personaldienstleistungen	14.990	354.906	-339.916	14.990	264.470	-249.480	**0**	**90.436**	**-90.436**	Ausbildung, Zeiterf., Repräs.
1102	Zentrale Dienste	11.555	267.903	-256.348	9.875	214.528	-204.653	**1.680**	**53.375**	**-51.695**	2 Dienstkfz,Botendst,el.Aktenpl.
1103	Gemeindebücherei	900	65.595	-64.695	0	0	0	**900**	**65.595**	**-64.695**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
1104	Sportförderung	2.028	37.743	-35.715	0	0	0	**2.028**	**37.743**	**-35.715**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
1105	ÖPNV	0	17.113	-17.113	0	0	0	**0**	**17.113**	**-17.113**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
1201	Finanzplanung und Buchhaltung	109.040	646.682	-537.642	109.040	646.682	-537.642	**0**	**0**	**0**	
1202	Kommunale Steuern	100	53.830	-53.730	100	53.830	-53.730	**0**	**0**	**0**	
1205	Controlling	0	79.107	-79.107	0	79.107	-79.107	**0**	**0**	**0**	
1206	Wahlen	800	23.756	-22.956	800	23.756	-22.956	**0**	**0**	**0**	
1207	Brand- und Katastrophenschutz	68.453	663.897	-595.444	68.453	663.547	-595.094	**0**	**350**	**-350**	Zusch.,Leasing, freiw. soz. Jahr
	Summe FB 1	**222.702**	**2.640.436**	**-2.417.734**	**218.094**	**2.326.077**	**-2.107.983**	**4.608**	**314.359**	**-309.751**	
TEILHAUSHALT FACHBEREICH 2											
2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	297.800	441.750	-143.950	297.800	441.750	-143.950	**0**	**0**	**0**	
2201	Standesamt	61.841	114.065	-52.224	61.841	114.065	-52.224	**0**	**0**	**0**	
2202	Förderung von Kindern	1.208.964	4.063.794	-2.854.830	1.208.964	3.903.146	-2.694.182	**0**	**160.648**	**-160.648**	Praktik.,Tannenbergsch.,Reprä.
2203	Förderung von Jugendlichen	12.715	181.868	-169.153	0	0	0	**12.715**	**181.868**	**-169.153**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
2204	Seniorenservice	0	67.206	-67.206	0	0	0	**0**	**67.206**	**-67.206**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
2301	Bürgerbüro	152.200	472.585	-320.385	152.200	472.585	-320.385	**0**	**0**	**0**	Pflicht i.S.v. EMA u. Passwesen
2302	Soziale Sicherung	0	44.716	-44.716	0	44.716	-44.716	**0**	**0**	**0**	
2303	Hilfe für Asylbewerber	351.090	224.799	126.291	351.090	224.799	126.291	**0**	**0**	**0**	
	Summe FB 2	**2.084.610**	**5.610.783**	**-3.526.173**	**2.071.895**	**5.201.061**	**-3.129.166**	**12.715**	**409.722**	**-397.007**	

HAUSHALTSJAHR 2018		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 Entwicklungmaßn.	6.348	178.264	-171.916	6.348	178.264	-171.916	**0**	**0**	**0**	
3102	Allgemeine Bauverwaltung	7.000	126.463	-119.463	7.000	126.463	-119.463	**0**	**0**	**0**	
3103	Umweltschutz		33.846	-33.846	0	0	0	**0**	**33.846**	**-33.846**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3104	Abfallwirtschaft	26.550	36.166	-9.616	26.550	36.166	-9.616	**0**	**0**	**0**	
3105	Grundstücks- u. Gebäudem.. allg.	5.485	385.097	-379.612	5.000	231.058	-226.058	**0**	**154.039**	**-154.039**	Anteil freiw. Leistungen ca. 40%
3105	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	47.761	734.224	-686.463	47.326	620.263	-572.937	**435**	**113.961**	**-113.526**	Hist. Rathäuser
3105	Feuerwehrgerätehäuser	20.165	146.317	-126.152	20.165	146.317	-126.152	**0**	**0**	**0**	
3105	Kindertagesstätten	61.049	599.509	-538.460	61.049	599.509	-538.460	**0**	**0**	**0**	
3105	Jugendtreff	8.185	34.351	-26.166	0	0	0	**8.185**	**34.351**	**-26.166**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Öffentliche Spielplätze	673	20.219	-19.546	673	20.219	-19.546	**0**	**0**	**0**	
3105	Soz. Einrichtungen, Kirchen	13.672	123.356	-109.684	13.672	123.356	-109.684	**0**	**0**	**0**	
3105	Sportstätten	52.878	111.087	-58.209	0	0	0	**52.878**	**111.087**	**-58.209**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Freibad	10.340	137.997	-127.657	0	0	0	**10.340**	**137.997**	**-127.657**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Sonstige Freizeitanlagen	2.094	3.612	-1.518	0	0	0	**2.094**	**3.612**	**-1.518**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Bürgerhallen. Bürgerhäuser	45.351	498.840	-453.489	0	0	0	**45.351**	**498.840**	**-453.489**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Vermietete u. verpachtete Anw.	141.946	118.159	23.787	0	0	0	**141.946**	**118.159**	**23.787**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3105	Friedhofsgebäude	2.383	85.679	-83.296	2.383	85.679	-83.296	**0**	**0**	**0**	
3105	Unbebaute Grundstücke	164.711	8.027	156.684	0		0	**164.711**	**8.027**	**156.684**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3106	Öffentliches Grün	2.074	492.160	-490.086	0	0	0	**2.074**	**492.160**	**-490.086**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3107	Öffentliche Gewässer	135	152.500	-152.365	135	152.500	-152.365	**0**	**0**	**0**	
3108	Forstwirtschaft	308.402	363.388	-54.986	0	0	0	**308.402**	**363.388**	**-54.986**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	200.451	1.826.536	-1.626.085	200.451	1.826.536	-1.626.085	**0**	**0**	**0**	
3110	Straßenreinigung und Winterdienst	0	64.500	-64.500	0	64.500	-64.500	**0**	**0**	**0**	
3111	Friedhofs- und Bestattungswesen	378.545	363.068	15.477	378.545	363.068	15.477	**0**	**0**	**0**	
3112	Lokale Agenda 21	0	13.559	-13.559	0	0	0	**0**	**13.559**	**-13.559**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
3200	Betriebshof	52.135	897.972	-845.837	52.135	771.176	-719.041	**0**	**126.796**	**-126.796**	ca. 15% Anteil PK f. freiw. Lstg.
3201	Fuhrpark	1.406	217.261	-215.855	1.406	217.261	-215.855	**0**	**0**	**0**	
3301	Freibad (Betrieb) ohne Ertr. aus GGEW	245.325	429.026	-183.701	0	0	0	**245.325**	**429.026**	**-183.701**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
	Summe FB 3	**1.805.064**	**8.201.183**	**-6.396.119**	**822.838**	**5.562.335**	**-4.739.497**	**981.741**	**2.638.848**	**-1.657.107**	
TEILHAUSHALT FACHBEREICH 99											
1203	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	24.939.983	12.570.830	12.369.153	24.939.983	12.570.830	12.369.153	**0**	**0**	**0**	
1204	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	1.062.940	177.039	885.901	1.062.940	177.039	885.901	**0**	**0**	**0**	
1208	Stiftungen	21.110	21.110	0			0	**21.110**	**21.110**	**0**	keine gemeindl. Pflichtaufgabe
	Summe FB 99	**26.024.033**	**12.768.979**	**13.255.054**	**26.002.923**	**12.747.869**	**13.255.054**	**21.110**	**21.110**	**0**	